

宇环数控机床股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开了公司2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届监事会主席，具体情况如下：

一、公司第五届监事会组成情况

非职工代表监事：李海燕女士（监事会主席）、戴盛先生

职工代表监事：刘忠告先生

上述3名监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。非职工代表监事简历详见2024年12月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）；职工代表监事简历详见附件。

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。公司第五届监事会成员中，公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 监事会

2024年12月30日

附件：

刘忠告先生简历

中国国籍,无境外永久居留权,1985 年出生,中专学历。2004 年 8 月至 2007 年 8 月在长沙机床厂从事机械装配钳工工作;2007 年 10 月至 2014 年 3 月在长沙哈馒机床有限公司先后任机械装配钳工、售后服务工程师;2014 年 4 月至今任宇环数控机床股份有限公司机械装配钳工班组长。2021 年 11 月至今任宇环数控机床股份有限公司职工监事。

截止本公告日,刘忠告先生未持有本公司股份,不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。