

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：(2025) 022号

常州光洋轴承股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年4月18日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中参加现场会议监事1名，以通讯方式参会监事2名，经全体监事共同推举，汪蓉女士召集并主持本次会议，公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

会议选举汪蓉女士（简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

监事会

2025年4月19日

附件：

简 历

汪蓉女士，1968年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。汪蓉女士2011年8月至2023年6月，历任黄山市财政局办公室主任；黄山市国有资产运营有限公司副总经理（挂职）；黄山城投集团有限公司副总裁（挂职）；黄山城投集团有限公司党委委员、副总裁、董事（期间市委党校第58期县干班学习）；黄山城投集团有限公司党委副书记、董事。2023年6月至今担任黄山市建设投资集团有限公司党委副书记、董事。

截至本公告披露日，汪蓉女士未持有公司股份。除在公司间接控股股东黄山市建设投资集团有限公司担任党委副书记、董事外，与公司持股5%以上股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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条第一款规定的不得提名为监事的情形；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条第二款规定的相关情形；最近三十六个月内未受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，未曾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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。