

常柴股份有限公司
关于监事会换届选举暨提名第十届监事会
非职工代表监事的公告

本公司及董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。

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期已于 2023 年 4 月 16 日届满，为进一步完善公司治理结构、推进公司业务发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会提前进行了换届选举工作。公司于 2023 年 5 月 25 日召开监事会九届十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名倪明亮先生、石星宇女士、林威先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事简历详见附件）。上述议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会采用累积投票制进行审议表决。

第十届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。为确保公司监事会正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

在此，公司董事会对何建光先生、陈力佳女士、葛江丽女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

附：公司第十届监事会非职工代表监事候选人简历。

常柴股份有限公司

监事会

2023年5月26日

附：

常柴股份有限公司第十届监事会非职工代表监事候选人简历

倪明亮，男，1967年1月出生，江苏金坛人，中共党员，硕士研究生学历，高级政工师。历任常州柴油机厂铸造分厂技术员，常柴股份有限公司工会干事、工会副主席，现任常柴股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。倪明亮先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股票；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；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；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；任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

石星宇，女，1980年6月出生，江苏常州人，中共党员，硕士研究生学历，会计师。历任常州投资集团有限公司财务部科员、科长、财务部副总经理，现任常州投资集团有限公司财务部总经理、东海证券股份有限公司董事。石星宇女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股票；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；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；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；任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

林 威，男，1982年10月出生，江苏常州人，中共党员，本科学历，工程硕士学位，工程师，注册内控师。历任常柴股份有限公司企管部科员、副部长、部长，江苏常柴机械有限公司副总经理，现任常柴股份有限公司人力资源部部长。林威先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股票；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；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；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；任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。