

浙商中拓集团股份有限公司 关于拟变更公司第八届监事会监事的公告

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

公司监事会于2024年1月17日收到公司监事会主席陈哲先生的书面辞职报告。陈哲先生为公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）提名的监事，因工作调整提出辞去公司第八届监事会监事及监事会主席职务，陈哲先生辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，陈哲先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请自辞职报告送达监事会时生效。

公司收到控股股东浙江交通集团《关于委派董事监事调整的通知》，浙江交通集团拟提名杨成安先生为公司监事候选人。

2024年1月17日，公司第八届监事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于拟变更公司第八届监事会监事的议案》，同意提名杨成安先生为公司第八届监事会监事候选人，任期与第八届监事会监事任期一致，并拟提交公司2024年第二次临时股东大会审议，详见2024年1月18日《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司有关公告。

备查文件：第八届监事会2024年第一次临时会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2024年1月18日

简历

杨成安，男，汉族，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。历任浙江交工集团股份有限公司项目经理，浙江省交通投资集团有限公司招标办主任助理、资产经营部总经理助理、运营管理部副总经理，浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司党委委员、副总经理，浙江交投交通建设管理有限公司党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席，现任浙江省交通投资集团有限公司审计部（综合监督部）部长，浙江省交通投资集团财务有限责任公司监事会主席，浙江浙商金控有限公司监事会主席。

截至本次会议召开之日，杨成安先生未持有本公司股份。除简历所披露的信息外，杨成安先生与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不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；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；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》中规定的不得被提名为上市公司监事的情形及不良记录，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。