

证券代码：002096

证券简称：南岭民爆

公告编号：2023-008

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会已于2022年7月17日任期届满。根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于第六届监事会延期换届的提案》，公司监事会因重大资产重组未能及时完成换届选举，现相关事项已完成。为了顺利完成新一届监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2023年2月22日召开第六届监事会第三十次会议（临时），逐项审议通过了《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的提案》。同意提名宋志强先生、谢慧毅先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

公司第七届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。非职工代表监事候选人经公司2023年第一次临时股东大会审议并采取累积投票制方式进行表决通过后，与职工代表大会推选的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。非职工代表监事候选人简历详见附件一。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，符合相关法律法规要求。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第六届监事会各位监事在任职期间，勤勉尽责，为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

附件一：公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会

二〇二三年二月二十三日

附件一：

公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历

1、宋志强先生，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，工程硕士，正高级工程师。历任中国轻工业武汉设计院工程师，国家电力公司中南电力设计院高级工程师、驻广州办事处负责人，中国电力工程顾问集团中南电力设计院院长工作部副主任，中国电力工程顾问集团公司体制改革办公室主任助理、总经理工作部办公室副主任，中国能源建设集团有限公司办公厅（董事会办公室）副主任、团委书记、机关党委副书记。2021年4月至今，任中国能源建设股份有限公司专职董事（部门正职级）、中国葛洲坝集团股份有限公司董事、中国能源建设集团投资有限公司董事、中国葛洲坝集团易普力股份有限公司监事会主席。

2、谢慧毅先生，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，研究生学历，经济师、注册安全工程师。历任湖南新天地保安服务有限公司党委委员、党委副书记、副总经理、常务副总经理，湖南悍豹武装押运有限公司副总经理，长沙新天地金融服务外包有限公司监事，岳阳新天地保安服务公司执行董事、法定代表人。2022年1月至今，任本公司监事会主席。

截至本公告披露日，上述人员没有持有本公司股份；除宋志强先生任中国能源建设股份有限公司专职董事（部门正职级）、中国葛洲坝集团股份有限公司董事、中国能源建设集团投资有限公司董事、中国葛洲坝集团易普力股份有限公司监事会主席外，其他非职工代表监事候选人与公司的董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；均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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，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条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。