

山东中锐产业发展股份有限公司

关于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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满。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》及《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年10月28日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第六届非职工代表监事的议案》，该议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式进行表决。公司第六届监事会设监事3名，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。具体情况如下：

公司第五届监事会同意提名田洪雷先生、曹敏凌先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历请见附件，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事沈祁钰女士组成第六届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。关于职工代表监事人选，详见公司同日披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2022-063）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司监事会

2022年10月29日

附件：第六届非职工代表监事候选人简历

田洪雷先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年8月出生，硕士学历。曾任北京北大青鸟有限责任公司投资经理、北京德创投资顾问有限公司投资总监、山东中锐产业发展股份有限公司董事。现任中锐控股集团有限公司（以下简称“中锐集团”）董事、CWG INTERNATIONAL PTE. LTD.（中锐国际）董事、苏州中锐投资集团有限公司董事、苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“睿畅投资”）董事，公司监事会主席。

田洪雷先生担任公司第一大股东睿畅投资董事，持有中锐集团 2.5%股权，中锐集团持有睿畅投资 100%股权，睿畅投资直接持有公司 192,823,779 股股份，占公司总股本比例的 17.72%。除上所述之外，田洪雷先生未通过其他方式直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

田洪雷先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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的情形；不存在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或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。田洪雷先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

曹敏凌先生：中国国籍，无境外永久居留权。1973年10月出生，大专学历。1994年9月参加工作，曾任职于上海市扬子江大酒店、上海美意中央空调有限公司、中外运敦豪DHL上海有限公司、广东意达国际货运有限公司上海分公司，2012年7月至2021年12月在上海九纳环保科技有限公司担任合伙人。2021年12月加入公司，任公司业务板块总裁助理，现任公司监事。

曹敏凌先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曹敏凌先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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的情形；不存在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或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。曹敏凌先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。