

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-068

成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于监事会换届选举非职工代表监事的公告

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

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会监事任期已于2023年9月10日届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司于2023年10月25日召开了第七届监事会第十九次会议，审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、监事会提名3名非职工代表监事候选人

公司监事会同意提名张宏鹰先生、李旻先生、王旭亮女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、相关说明

公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，非职工代表监事3名。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制选举，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八届监事会。为确保监事会的正常运作，

在新一届监事就任前，公司第七届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行监事义务和职责。

三、备查文件

（一）第七届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

监事会

2023年10月26日

附件：

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

1、张宏鹰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，大专学历。曾任新筑股份财务部部长、财务部副部长、监事会主席；现任新筑投资监事、新筑股份监事会主席，兼任工程构件事业部总经理。

张宏鹰先生直接持有公司股份 90,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 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，最近 36 个月未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形，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。

2、李旻先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，硕士研究生。曾任四川发展（控股）有限责任公司投资管理部高级专员、企业管理部高级专员、战略研究部高级专员等职务，现任四川发展（控股）有限责任公司派驻出资企业专职监事。

李旻先生未直接或间接持有公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 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，最

近 36 个月未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形，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。

3、王旭亮女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年生，本科学历，中国注册会计师。曾任四川发展风控审计部高级审计经理等职务，现任四川发展（控股）有限责任公司派驻出资企业专职监事。

王旭亮女士未直接或间接持有公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 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，最近 36 个月未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形，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。