

证券代码:002484

证券简称:江海股份 公告编号:2023-029

南通江海电容器股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

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。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议通知于2023年10月20日以及专人送达方式通知各位公司监事,会议于2023年10月31日在公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席钱志伟先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》;

公司第五届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名钱志伟先生、顾华女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人,监事候选人简历见附件。

以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与2019年9月2日职工代表大会推举的职工代表监事蔡志忠(任期五年:2019年9月2日—2024年9月2日)共同组成公司第六届监事会。

公司未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事候选人的情形,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。根据《公司章程》的规定,为确保监事会的正常运行,在新一届监事就任前,原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 1 日

附件：第六届监事会监事候选人简历

1、钱志伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，大专学历。钱志伟先生自 1984 年进入南通江海电容器厂，历任南通江海电容器厂办公室科员、现任江海股份办公室主任。

钱志伟先生与持有公司 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，未直接或间接持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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，尚未有明确结论情形；未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；不存在深交所《自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为监事的情形。

2、顾华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，大专学历。顾华女士自 1996 年进入南通江海电容器厂，历任南通江海电容器厂计划科科长、现任江海股份计划科科长一职。

顾华女士与持有公司 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，未直接或间接持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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，尚未有明确结论情形；未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；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为监事的情形。

3、职工代表监事简历：

蔡志忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，大专学历。蔡志忠先生自 1980 年进入南通江海电容器厂，历任南通江海电容器厂技术部包装设计师，兼公司企划设计。现任为中国美术家协会会员，南通市美术家协会理事。

蔡志忠先生与持有公司 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，未直接或间接持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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，尚未有明确结论情形；未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；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为监事的情形。