

证券代码：002978

股票简称：安宁股份

公告编号：2023-054

## 四川安宁铁钛股份有限公司

### 关于选举职工监事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《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》的有关规定开展监事会换届选举工作。

2023年职工代表大会于2023年8月23日在公司会议室召开。经职工代表大会会议表决，同意选举蔡昀轩女士（简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。蔡昀轩女士将与公司2023年第四次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会

2023年8月25日

附件：

## 四川安宁铁钛股份有限公司

### 第六届监事会职工代表监事简历

蔡昀轩女士：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2017年3月至2020年10月，任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计员；2020年11月至今，就职于公司董事会办公室。

截止目前，蔡昀轩女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾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；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，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。