

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2022-083

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”、“顺博合金”）第三届监事会于2022年6月26日任期届满，公司此前已发布《关于董事会及监事会延期换届选举的公告》（公告编号：2022-048）。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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。

2022年10月31日，公司召开了第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于推举第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，并提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

公司第四届监事会由3名监事组成，公司监事会推举罗乐先生、童曹鑫先生为第四届股东代表监事（简历附后）。上述公司第四届监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职

工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在股东大会选举产生新一届监事会前，第三届监事会监事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

2022年10月31日

附见

第四届监事会股东代表监事候选人简历

罗乐：男，出生于1980年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年12月起历任重庆顺博铝合金有限公司技质部技术员、副部长；2011年10月至2013年5月任顺博有限监事、技质部副部长；2013年5月起任顺博合金监事、技质部副部长；2021年12月起担任奥博铝材监事。现任顺博合金监事、技质部副部长、奥博铝材监事。

罗乐目前持有公司股份22,500股，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、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。罗乐不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经证券期货市场违法失信信息公开平台查询，确认罗乐不是失信被执行人。罗乐的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

童曹鑫：男，出生于1981年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009-2013任职于重庆飞宇实业有限责任公司行政人事部，2014年至今担任重庆顺博铝合金股份有限公司行政部部长。

童曹鑫目前持有公司股份0股，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、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。童曹鑫不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经证券期货市场违法失信信息公开平台查询,确认童曹鑫不是失信被执行人。童曹鑫的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。