

成都大宏立机器股份有限公司 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。

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，现进行监事会换届选举工作。

公司于2022年5月23日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，经公司第三届监事会第二十五次会议审议，监事会同意提名袁涛先生、高天银先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并将上述监事候选人提交公司股东大会审议。（监事简历详见附件）。

公司监事会已对上述监事候选人任职资格进行了审查，确认上述监事候选人具备担任上市公司监事资格，符合《公司法》《公司章程》等相关规定的任职条件。上述选举公司第四届监事会的议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生新一届监事，与由公司职工代表大会选举产生的1名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股东大会审议通过之日起三年，可以连选连任。

为确保监事会正常运行，在新一届监事会监事任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地

履行监事业务和职责。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司监事会

2022年5月24日

附件：监事简历

袁涛，男，1988年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年9月至2013年6月历任成都大宏立机器制造有限公司计算机管理员、审计专员；2013年7月至2021年6月历任成都大宏立机器股份有限公司证券事务代表、市场信息部部长、招投标部部长；现任公司党委委员、工会主席、大客户部部长。

截止公告日，袁涛先生通过成都宏源同盛企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份10,005股，通过成都宏振企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接持有公司股份3,729股，合计占公司总股本的0.00014%。袁涛先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

高天银，男，1981年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1999年至2004年就职于大邑建工厂，2004年5月至今历任大宏立有限装配员、大宏立生产车间组长、生产车间厂长。

截止公告日，高天银先生通过成都宏振企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接持有公司股份4,925股，合计占公司总股本的0.00005%。高天银先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。