

成都大宏立机器股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

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。

公司于2022年5月20日召开第五届职工代表大会第八次会议，与会职工代表选举高翔先生为公司第四届监事会职工代表监事。（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，确认高翔先生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。本次选举产生的公司职工代表监事将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两名非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

2022年5月24日

附件：监事简历

高翔，男，1996年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年6月至今，历任大宏立证券事务专员、采购会计、品牌部视频组主管。

高翔先生与持有公司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。