

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-033

江苏宏德特种部件股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

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。

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年5月22日召开职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事。本次会议选举孙晴晴女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

孙晴晴女士将与2023年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会选举产生第三届非职工代表监事之日起计算。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司
监事会
2023年5月24日

附件：

1、孙晴晴女士，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年4月至今任职于宏德股份综合管理部；现任宏德股份人事主管。

截至本公告披露日，孙晴晴女士未持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，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，亦不属于失信被执行人。