

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2023-010

## 合肥合锻智能制造股份有限公司

### 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日召开了工会分会主席会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。现将相关事项公告如下：

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，为保障公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司工会分会主席会议审议，选举孙卉女士、陈川先生为公司第五届监事会职工代表监事（上述人员简历见附件）。

孙卉女士、陈川先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自本次工会分会主席会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

2023年1月20日

## 附件：职工代表监事简历

**孙卉女士**，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1974年生，本科学历。曾任三联集团总裁秘书，安徽国祯集团龙科马生物制药有限责任公司董事会秘书兼人力资源部经理，合肥华泰集团人力资源总部副经理、海外事业部人事行政部经理，本公司管理中心副主任。现任本公司监事、人力资源部经理。

孙卉女士未持有公司股份，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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。

**陈川先生**，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1987年生，大专学历。现任本公司监事、项目经理。

陈川先生未持有公司股份，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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。