

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2023-102

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于补选公司非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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）原非职工代表监事陈益发先生因个人工作原因，申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞去相应职务后，不再担任公司及子公司任何职务。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2023-090）。

公司于2023年12月28日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意提名周云鹃女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（周云鹃女士简历详见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会

2023年12月28日

周云鹃女士简历

周云鹃，女，1984年生，中国国籍，无永久境外居住权，中共党员，本科学历，经济学学士，会计师。

周云鹃女士曾就职于四川省自贡工业泵有限责任公司，从事市场营销工作；历任四川友华科技集团有限公司风控专员、风控部副部长、财务融资部副部长、战略运营部副部长。2023年2月至今，担任四川省自贡运输机械集团股份有限公司审计部部长。

周云鹃女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与公司持有5%以上的股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周云鹃女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职条件。