

证券代码：002309

证券简称：ST中利

公告编号：2022-079

江苏中利集团股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举结果的公告

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。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司于2022年7月28日在公司七楼会议室召开了职工代表大会，选举公司第六届监事会职工代表监事。

经与会职工代表认真讨论和审议，同意选举彭慧娥女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。彭慧娥女士将与公司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六届监事会，任期自公司2022年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

职工代表监事彭慧娥女士符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，其将按照有关规定行使职权。公司第六届监事会中职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一，符合《公司章程》相关规定。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司监事会

2022年7月29日

附件：

彭慧娥女士简历

彭慧娥女士，1982年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中利科技集团股份有限公司人力资源中心经理助理、总裁办副经理、经理。现任江苏中利集团股份有限公司职工监事、苏州腾晖光伏技术有限公司行政采购总监。

彭慧娥女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

彭慧娥女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三十六个月内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，不属于失信被执行人。