

证券代码：002374

证券简称：中锐股份

公告编号：2022-063

山东中锐产业发展股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年10月28日召开职工代表大会，选举沈祁钰女士为公司第六届监事会职工代表监事（后附沈祁钰女士简历），将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事田洪雷先生、曹敏凌先生，共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述职工代表监事符合《公司法》及其他相关法律法规规定的监事任职资格和条件，公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司监事会

2022年10月29日

附：沈祁钰女士简历

沈祁钰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年1月出生，硕士学历，中共党员。持有人力资源管理师二级证书。2008年3月参加工作，2008年3月至2015年6月在中钢集团上海有限公司担任人事行政主管，2015年6月至2018年5月在中信泰富（中国）投资有限公司担任招聘经理，2018年5月至2020年2月在中锐投资集团担任高级招聘经理，2020年2月至今在公司担任人力行政部总监。现任公司职工监事。

沈祁钰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈祁钰女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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的情形；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或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。沈祁钰女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。