

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2024-017

山东矿机集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会成员任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。公司于2024年4月22日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。公司第六届监事会由三人组成，其中非职工代表监事两名、职工代表监事一名。具体如下：

一、关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名郭龙先生、潘军伟先生为第六届监事会股东代表监事候选人（第六届监事会股东代表监事候选人简历详见附件）。

《公司第五届监事会第七次会议决议公告》（2024-011）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、相关事项说明

1、根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，上述《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司第六届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起，任期三年。股东大会将采取累积投票制对股东代表监事候选人进行逐项表决。

2、经股东大会选举产生的股东代表监事将与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

3、为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍需依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第七次会议决议；
特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月24日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

郭龙 先生：1981 年出生，中共党员，本科学历，高级人力资源管理师，现任公司监事会主席，兼任公司党委副书记、人力资源部部长、潍坊华新拉链有限公司执行董事、潍坊恒新投资股份有限公司董事、山东矿机华信智能科技有限公司监事等职，曾任公司招聘培训主管、人力资源部副部长等职。

截至本公告日，郭龙先生未直接持有公司股份，郭龙先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，没有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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

潘军伟 先生：1982 年出生，中共党员，本科学历。现任公司监事、公司财务部部长，兼任山东长空雁航空科技有限责任公司、成都麟游互动科技有限公司、成都盟宝互动科技有限公司监事。历任公司成本会计、核算主管、会计科科长、公司财务部部长助理等职。

截至本公告日，潘军伟先生未直接持有公司股份，潘军伟先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，没有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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。