

龙佰集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期将于 2023 年 4 月届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司进行监事会换届选举。

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第七届监事会第五十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，具体情况如下：

一、第八届监事会的组成

根据《公司章程》的规定，公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。职工代表监事由公司职工代表会议选举产生，监事任期自股东大会选举通过非职工代表监事之日起三年。

二、第八届监事会监事候选人的提名

公司第七届监事会提名张海涛先生、杜伟立先生为公司第八届监事会监事候选人，候选人简历详见附件，张海涛先生、杜伟立先生均具备《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的非职工代表监事任职资格，同意提交 2023 年第四次临时股东大会审议，

三、其他事项

1、本次非职工代表监事换届选举采用累积投票制进行表决。经公司股东大会审议通过后，以上候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第八届监事会并开展工作。

2、公司于 2023 年 3 月 29 日召开职工代表会议，选举林平先生担任公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件），具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》。

3、本次职工代表监事换届选举完成后，公司第八届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法规的要求。

4、为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

5、公司向第七届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司监事会

2023年3月30日

附件：

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

张海涛，男，1976年出生，研究生学历，经济学博士学位，经济师。1998年7月至2001年12月，南方证券郑州营业部投行部经理；2001年12月至2017年8月，焦作市财政局预算编制局副局长，焦作市财政局债权债务科科长；2017年10月至今任公司董事会秘书，副总裁，人事行政总监，张海涛先生自当选监事之日起不再担任公司高级管理人员。张海涛先生持有本公司股票2,024,000股。张海涛先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。张海涛先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

杜伟立，男，汉族，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历。2012年1月起在本公司任职，曾任公司董事会办公室副主任，现任龙佰四川钛业有限公司党总支书记、招标办主任，2020年至今任公司监事。杜伟立先生持有本公司股票10,300股。杜伟立先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。杜伟立先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

第八届监事会职工代表监事候选人简历

林平，男，汉族，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2012年3月，在焦作未来铝业有限公司历任仪表自动化工程师、电仪车间主任。2012年3月起在公司任职，曾任总裁办信息科科长，现任总裁办副主任。林平先生持有公司股份41,600股，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。林平先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。