

鞍山森远路桥股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

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。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人郭松森先生及股东齐广田先生与北京中科信控创新创业科技发展有限公司（以下简称“中科信控”）于2023年10月31日签署了《股份转让协议》，并于2024年1月24日完成了股份协议转让过户登记手续。本次股权转让后，公司控股股东由郭松森先生变更为中科信控，公司实际控制人由郭松森先生变更为无实际控制人。

鉴于公司控制权已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》、《股份转让协议》的相关规定，公司监事会决定提前进行换届选举。

公司第七届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事（股东代表监事）2名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。具体情况如下：

一、非职工代表监事候选人情况

2024年5月8日公司召开了第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届并选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名王磊、韩璐为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

二、职工代表监事情况

公司于2024年5月8日召开了职工代表大会，选举张松先生（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事。

公司第七届监事会候选人中职工代表监事人数未低于监事总数的三分之一。

上述2名监事候选人尚需提交股东大会进行审议并通过，并采用累积投票制选举产生，与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七届监事会。任期自

股东大会审议通过之日起三年

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

本次换届完成后，薛萍女士、赵忆民先生、关保余先生继续在公司任职。公司对第六届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司监事会

2024年5月8日

附件：

鞍山森远路桥股份有限公司 第七届监事会监事候选人简历

王磊先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共中央党校，本科学历。曾就职于中国人民保险公司潍坊分公司、山东乐义金融投资担保公司，现任山东赛伯乐投资管理有限公司总经理，黄河三角洲产业投资基金管理有限公司董事。王磊先生未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

韩璐女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津财经大学，硕士研究生学历。曾就职于交通银行山东省分行、民生银行济南分行，现任济南市中城市投资集团有限公司融资部，济南市中未来产业发展有限公司监事。韩璐女士未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。