

证券代码：300420

证券简称：五洋停车

公告编号：2023-047

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

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。

鉴于江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2023年11月16日届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，并于2023年10月24日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事比例不低于1/3。公司监事会同意提名李庆先生、张保钢先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述两位监事候选人经公司股东大会采用累积投票制选举产生后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

监 事 会

2023年10月24日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、李庆先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年10月至2014年3月任徐州天地重型机械制造有限公司销售大区经理；2014年4月至2015年10月任江苏天沃重工科技有限公司营销经理；2015年10月至今任江苏天沃重工科技有限公司总经理助理；2017年11月至2020年11月任公司监事；2020年11月至今任公司监事会主席。

截至本公告披露日，李庆先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，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稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、张保钢先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2003年8月至2010年12月任济南天辰棉麻机器制造有限公司销售部经理；2011年1月至2020年12月任山东天辰智能停车有限公司大区经理；2021年1月至2023年9月任山东天辰智能停车有限公司副总经理；2023年9月至今任山东天辰智能停车有限公司总经理。

截至本公告披露日，张保钢先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，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稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。