

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2023-055

## 富临精工股份有限公司

### 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议通知于2023年6月30日以通讯方式向各位监事发出，并于2023年7月4日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

#### 一、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股东代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举，公司监事会成员共3名，其中股东代表监事2名。经监事会表决，同意提名胡国英女士、刘健先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第四届监事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

本议案尚须提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

富临精工股份有限公司

监事会

2023年7月4日

## 简历附件：

1、胡国英女士：生于 1972 年 1 月，本科学历，财务审计专业，高级会计师。1994 年 9 月至 2000 年 3 月，在四川西普油脂化工股份公司担任主办会计；2000 年 5 月至 2005 年 6 月，在绵阳爱迪网络集成工程有限公司担任财务经理、副总经理；2005 年 7 月至 2007 年 9 月，在四川中城建筑有限公司担任财务经理；2007 年 10 月加入富临集团，曾任富临集团审计部二处处长、监事会主席助理、监事；2021 年 12 月 14 日至今，任公司内部审计负责人；2021 年 12 月 30 日，任公司监事、监事会主席。

截止目前，胡国英女士未持有公司股份，其与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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，也不存在《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》3.2.3 规定之情形。

2、刘健先生：生于 1989 年 4 月，毕业于四川大学材料物理专业，本科学历，获得项目管理 PMP 专业证书。2012 年 2 月至 2013 年 8 月，负责绵阳普思电子有限公司生产计划工作；2014 年 4 月至 2021 年 6 月，负责富临精工 VVT 事业部通用汽车、广汽集团及东风乘用车中置 VVT 产品项目管理工作；2021 年 6 月至今，任富临精工战略管理中心（现发展管理部）战略规划经理。

截止目前，刘健先生未持有公司股份，其与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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，也不存在《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》3.2.3 规定之情形。