

证券代码：300855

证券简称：图南股份

公告编号：2021-020

江苏图南合金股份有限公司 关于完成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。

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月27日召开职工代表大会，同意选举吴云泽先生、解春梅女士为公司第三届监事会职工代表监事。2021年1月28日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，同意选举张涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吴云泽先生、解春梅女士共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。现将有关情况公告如下：

一、公司第三届监事会成员情况

职工代表监事：吴云泽先生、解春梅女士；

非职工代表监事：张涛先生。

上述人员的简历详见公司分别于2021年1月13日、2021年1月28日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-006）和《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-016）。

公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，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》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。

二、公司监事换届离任情况

因任期届满，公司第二届监事会职工代表监事曹星红先生不再担任公司监事，但继续在公司担任其他职务。曹星红先生在担任公司职工代表监事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

曹星红先生勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对曹星红先生任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司监事会

2021 年 1 月 28 日