

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2022-013

龙洲集团股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于 2018 年 8 月 28 日选举产生，任期至 2021 年 8 月 28 日届满，后因新一届监事会候选人的提名工作未完成，公司监事会换届选举工作延期至今。现按照《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的规定监事会进行换届选举，现将具体情况公告如下：

一、监事会换届工作情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经股东推荐和任职资格审查，监事会同意推荐李泽祺先生、王秋金女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会逐一选举。

上述非职工监事代表候选人简历请见本公告附件。

二、第七届监事会监事选举方式

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等相关规定，上述公司第七届监事会非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行投票。2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，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公司第七届监事会，新一届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

前述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的

二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，第六届监事会监事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日

附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 李泽祺先生：1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任：龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司副经理, 公司综合管理部主任。现任公司纪委委员、行政总监、工会联合会副主席、厂务公开办主任、本部支部书记、工会主席。

李泽祺先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接持有公司股票，通过公司 2016 年度第一期员工持股持有公司股票 55,066 股；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，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。

2. 王秋金女士：1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师、税务师。历任：武平新天地房地产开发有限公司职员，福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司财务部职员、主办会计。现任福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司财务部副经理、投资管理部副经理（主持工作），高速中化石油（龙岩）有限公司董事、财务总监。

王秋金女士担任公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司财务部副经理、投资管理部副经理，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接持有公司股票；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，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。