

证券代码：600105
债券代码：110058

证券简称：永鼎股份
债券简称：永鼎转债

公告编号：临 2022-046

江苏永鼎股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行监事会换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

公司第十届监事会由三名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。公司于 2022 年 4 月 22 日召开第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名毛冬勤女士、范晟越先生为公司第十届监事会非职工监事候选人。

上述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。公司第十届监事会监事的任期自公司股东大会审议通过之日起三年。职工监事将经公司职工代表大会选举产生，与公司 2021 年年度股东大会选举出的 2 名非职工监事共同组成公司第十届监事会，其任期与非职工监事相同。

上述监事候选人任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对监事任职资格的要求；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

附件：第十届监事会非职工监事候选人简历

江苏永鼎股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日

附件：第十届监事会非职工监事候选人简历

1、毛冬勤女士：中国国籍，1989 年 12 月生，本科学历。曾任永鼎股份财务部职员、副经理；江苏永鼎电气有限公司监事、东部超导科技（苏州）有限公司监事。现任永鼎股份监事、财务部经理，兼任武汉永鼎汇谷科技有限公司监事、上海巍尼电气工程有限公司监事、苏州永鼎物资回收有限公司监事、江苏永鼎欣益通信科技有限公司监事、苏州鼎诚汽车零部件有限公司监事、苏州波特尼电气系统有限公司监事、永鼎海缆（南通）有限公司监事、苏州永鼎一园物业管理有限公司监事。

2、范晟越先生：中国国籍，1992 年 6 月生，本科学历。曾任永鼎股份财务部职员、审计部主管；老挝永鼎通信技术有限公司财务部经理；现任永鼎股份风控监察中心经理。