

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 2023-066

江苏永鼎股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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”）监事会于近日收到范晟越先生的书面辞职报告。范晟越先生因工作调整原因申请辞去公司第十届监事会监事职务。辞去上述职务后，范晟越先生将继续在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，范晟越先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，范晟越先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。公司及监事会对范晟越先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为确保监事会的有效运作，公司于 2023 年 8 月 23 日召开第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第十届监事会监事的议案》，同意补选吴平女士为公司第十届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日

附件简历：

吴平女士，中国国籍，1987 年 12 月出生，本科学历。曾任凯博易控车辆科技（苏州）股份有限公司总账会计，江苏永鼎股份有限公司财务部主管。现任江苏永鼎股份有限公司财务部副经理。

截至本公告日，吴平女士未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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。