

证券代码：002619 证券简称：\*ST艾格 公告编号：2021-066

## 艾格拉斯股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已于2021年8月17日届满。为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司监事会于2021年8月25日召开了第四届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举提名秦丹凤女士为第五届非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将公司第五届监事会换届选举的相关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，第五届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事1名，职工代表监事2名。监事任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。

经公司第四届监事会第十七次会议审议，同意提名秦丹凤女士为第五届监事会监事候选人，上述股东代表监事候选人需提交股东大会审议，若审议通过，股东监事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第五届监事会。监事候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-064）之附件。

新一届监事会监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职资格和条件，职工代表的比例不低于监事会人数的三分之一，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。

本次换届后，第四届监事会主体周卓先生不再担任公司监事职务，离任后也不在公司担任其他职务。周卓先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会

监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责和义务。公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司监事会

2021年8月26日