

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2021-085

海南钧达汽车饰件股份有限公司 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。

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2021 年 10 月 25 日届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 9 月 28 日召开第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》规定，公司监事会将由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。公司第三届监事会提名张涛先生、林彩英女士、谭浩先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交至公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决，任期自股东大会选举通过之日起三年。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 2 位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司向第三届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

监事会

2021年9月30日

附件：第四届监事会候选人简历

张涛，男，1971年生，硕士研究生。1993年7月至1996年12月，任中国银行郑州国际信托咨询公司证券部高级经理；1997年1月至2000年7月，任中国东方信托投资公司郑州证券营业部股票发行部副经理；2000年8月至2012年7月，任中国银河证券股份有限公司投资银行总部执行总经理；2012年8月至2014年6月，任银杏资本管理有限公司执行总裁；2014年7月至2020年2月，任嵩山资本管理有限公司总裁；2020年3月至2021年7月任海马投资集团有限公司副总裁；2021年7月起任北京银杏盛隆私募基金管理有限公司执行董事、法人代表、总经理。

此外，现兼任新野纺织股份有限公司独立董事、海马汽车股份有限公司董事、北京优贝百祺科技股份有限公司董事、武汉六点整北斗科技有限公司监事。

张涛先生，未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。

林彩英，女，1966年生，大专学历，经济师，中国注册会计师。曾任苏州制氧机有限责任公司综合统计，苏州新金龙置业有限公司财务经理，苏州东瑞会计师事务所审计专员，苏州市苏信联合会计师事务所合伙人、业务部主任，江苏新中大会计师事务所高级合伙人、业务部主任，2015年11月至今任苏州瑞亚会计师事务所高级合伙人、业务部主任。

林彩英女士，未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。

谭浩：男，1970年生，研究生学历。曾任陕西证券信息部主管、国泰君安证券业务董事、上实投资公司投资部助理副总经理、达晨创投福建分公司总经理。2015年至今任宁波嘉铭浩春投资管理有限责任公司董事、总经理，2016年至今

任广州赛意信息科技股份有限公司监事。现任本公司监事。

谭浩先生，未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。