

江苏中设集团股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工监事的公告

本公司董事会及全体董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。

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于近日进行了职工代表监事选举，选举伏燕女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。伏燕女士将与公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会。职工代表监事任期与公司第三届监事会任期一致。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日

附件：职工代表监事简历

伏燕女士，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年出生，中共党员，本科学历，二级人力资源管理师、经济师。2004 年入职公司参加工作，历任无锡市交通规划设计研究院有限公司（中设股份前身）人力资源部专员；江苏中设工程咨询集团有限公司（中设股份前身）人力资源部副经理、经理；江苏中设集团股份有限公司人力资源部经理、党群工作部主任。现任江苏中设集团股份有限公司行政管理中心总监。2020 年 5 月 14 日至今，担任本公司监事。

截至本公告披露日，伏燕女士未直接持有公司股份。与公司持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。