

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2022-085

海南钧达汽车饰件股份有限公司 关于调整监事会成员人数的公告

本公司及董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”）于2022年6月1日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整监事会成员人数的议案》。为进一步提高监事会运作效率，监事会同意根据结合公司实际情况调整监事会成员人数。具体情况如下：

鉴于公司监事谭浩先生、林彩英女士因个人原因辞去监事职务，辞职后谭浩先生、林彩英女士均不再担任公司任何职务。截至本公告日，谭浩先生、林彩英女士未持有公司股份。谭浩先生、林彩英女士在公司任职期间勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对谭浩先生、林彩英女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

根据公司实际情况需要，公司拟将公司监事会成员人数由5人调整为3人。其中股东代表监事由原来的3名调整为1名，职工代表监事仍为2名。

公司此次调整监事会成员人数事宜，充分考虑了实际治理情况，有利于提高监事会运作效率。调整后公司监事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》关于监事会组成人数、任职要求的相关规定；本次监事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

本次调整监事会成员人数事项尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2022年6月2日