

山东弘宇农机股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年12月9日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意提名滕聪先生、王兆华先生、赵绅懿先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提请公司2022年度第一次临时股东大会审议。

公司第四届监事会由五名监事组成，其中非职工代表监事三名，由股东大会选举产生，职工代表监事两名，由公司职工代表大会选举产生；非职工代表监事候选人经股东大会审议并采取累积投票制方式进行表决通过后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公司第四届监事会，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司

监 事 会

2022年12月9日

附件：

山东弘宇农机股份有限公司

监事会监事候选人简历

滕聪先生，男，1987年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工业大学，本科学历。2010年10月至2018年9月，任公司一车间技术员，2018年9月至今任公司一车间副主任，2020年4月至今任公司监事，2021年2月份至今任公司一车间主任。

截至本公告披露日，滕聪先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

滕聪先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询，滕聪先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

王兆华先生，男，1986年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东理工大学，本科学历。2010年7月至2018年11月先后任公司质量工程师、技术员；2018年11月至今任公司技术中心副主任。2019年6月至今任公司监事。

截至本公告披露日，王兆华先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

王兆华符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公

司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询，王兆华先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

赵绅懿先生，男，1987年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青岛理工大学，本科学历。2016年3月至9月任公司企管部科员；2016年10月至2020年1月任公司制造部副部长；2020年2月至今任公司精益生产经理，2020年5月至今任公司监事。

截至本公告披露日，赵绅懿先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

赵绅懿先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询，赵绅懿先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。