

巨轮智能装备股份有限公司

关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司第七届监事会任期将于2023年1月19日届满，公司监事会将进行提前换届，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2022年12月13日在公司办公楼二楼会议室召开了2022年第一次职工代表大会，选举曾旭钊先生、刘启煜先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期同第八届监事会，任期三年。曾旭钊先生、刘启煜先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。

第八届监事会职工代表监事简历：

1、曾旭钊，男，50岁，硕士研究生，毕业于广东工业大学机械系塑性成形工艺与设备(模具设计与制造)专业，曾任职于广东省广州重型企业集团模具制造公司，公司第三届董事会董事。获得多项国家发明专利、实用新型专利及省级科技进步奖；其设计研制的多个项目列入国家级“火炬”计划项目和国家重点新产品计划项目。2006年获全国总工会授予“五一劳动奖章”，2010年被授予“全国劳动模范”荣誉称号。现为中国模具工业协会橡胶模具分会聘任专家，被全国橡胶塑料机械标准化技术委员会推举为《外胎模具》行业标准主起草人，现任公司轮胎模具事业部总工程师。

截至公告日，曾旭钊先生持有公司股份10,000股。曾旭钊先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。曾旭钊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。曾旭钊先生的任职资格符合《公司法》、《公

公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

2、刘启煜，男，38 岁，工程硕士，2009 年 7 月至今在巨轮智能装备股份有限公司工作，现任公司信息化工程师，从事信息化工作。

截至公告日，刘启煜先生未持有公司股份。刘启煜先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。刘启煜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。刘启煜先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司监事会

二〇二二年十二月十五日