

福建三钢闽光股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽光）第七届监事会任期将于2023年1月14日届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2022年12月27日公司召开第七届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案》。现将具体内容公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第八届监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。经公司监事会审核，同意提名黄敏先生、蔡友锋先生、杨艺帆女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件），并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述3名股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事黄云华女士、黄雪清先生两人共同组成

公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第七届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

监 事 会

2022年12月27日

附件

第八届监事会股东代表监事候选人简历

1. 黄敏，男，1973年12月出生，中共党员，党校大学学历，高级政工师，中国国籍，无境外永久居留权。黄敏先生曾任福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）动能公司党委副书记、纪委书记、工会主席；三钢闽光棒材厂党委副书记、纪委书记、工会主席；三钢集团人力资源部副部长；三钢集团组织部副部长；三钢集团办公室第一副主任等职务。现任三钢集团工会副主席、离退休职工管理委员会办公室主任，三钢闽光工会副主席、监事会主席。

黄敏先生未持有公司股份。黄敏先生不存在《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；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；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未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；未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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄敏先生不是失信被执行人；黄敏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 蔡友锋，男，1973年6月出生，中共党员，大学本科学历，

经济师，中国国籍，无境外永久居留权。蔡友锋先生曾任厦门港务发展股份有限公司东渡分公司副总经理；厦门港务集团石湖山码头有限公司党总支纪检委员、副总经理、常务副总经理、总经理；厦门海隆码头有限公司党委委员、党委副书记、总经理。现任厦门港务集团石湖山码头有限公司党委书记、董事长、法定代表人；厦门海隆码头有限公司执行董事；厦门港务海翔码头有限公司执行董事、总经理。

蔡友锋先生未持有公司股份。蔡友锋先生不存在《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；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；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未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；未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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蔡友锋先生不是失信被执行人。蔡友锋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 杨艺帆，女，1995 年 8 月生，中共党员，硕士研究生学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。杨艺帆女士现任福建省冶金（控股）有限责任公司财务资产管理部经理助理、财务结算中心负责人。

杨艺帆女士未持有公司股份。杨艺帆女士不存在《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；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；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨艺帆女士不是失信被执行人；杨艺帆女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。