

江苏中设集团股份有限公司 关于变更非职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中设股份”）于近日收到非职工监事叶松先生《关于辞去公司监事的报告》，根据法人股东无锡市交通产业集团有限公司推荐，2023年4月20日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于变更非职工监事的议案》，同意提名王楠女士为公司第三届监事会非职工监事候选人，经公司股东大会审议通过后生效，任期期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。在王楠女士就任前，叶松先生仍将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定继续履行监事职责。

截至本公告日，叶松先生持有公司股票 328,796 股，辞职后将严格遵守有关持股变动规定。

叶松先生在公司任职监事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行监事职责，公司及公司监事会对叶松先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：王楠女士简历

江苏中设集团股份有限公司监事会

2023年4月22日

王楠女士简历

王楠，女，中国国籍，无境外永久居留权。1978年5月出生，工程硕士学位。曾先后任江苏中设集团股份有限公司项目负责人、项目经理、技术质量中心主任、生产经营部经理，现任江苏中设集团股份有限公司项目运营中心总监。王楠女士持有公司股票36,000股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系。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，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。