

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2023-033

债券代码：128075

债券简称：远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司

关于职工代表大会选举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。

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会由7名监事组成，其中3名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年5月26日，在公司二楼职工培训中心召开了职工代表大会。与会职工代表经过认真讨论和审议，投票表决通过了《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》，选举付东安先生、宋保军女士、刘金樞先生（个人简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事。3位职工代表监事将与公司股东大会选举产生的4名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2023年5月27日

个人简历:

付东安: 男, 1974年11月生, 中国国籍, 中共党员, 大专学历, 无境外永久居留权。1993年至2002年10月在公司二金工车间工作; 2002年11月任公司下料工段负责人; 2006年1月任公司二金工车间副主任, 2007年4月任公司二金工车间主任; 2008年5月至今历任公司涂装部部长、总装一部部长、制造装备部副部长、金工一部部长、人力资源部部长助理、人力资源部部长, 2014年3月至今任公司职工代表监事。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形; 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施, 期限尚未届满的情形; 不存在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, 期限尚未届满的情形; 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、高级管理人员不存在关联关系; 不属于失信被执行人。

宋保军: 女, 1969年8月出生, 中国国籍, 高中学历, 无境外永久居留权。2005年5月进入公司, 负责总装部电焊工序工作; 2008年至2016年期间先后担任总装车间质量员、总装部调度职务; 2020年至2021年期间先后担任总装部部长助理、总装部副部长、总装部部长; 2023年担任总装部及涂装部部长。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形; 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施, 期限尚未届满的情形; 不存在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, 期限尚未届满的情形; 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、高级管理人员不存在关联关系; 不属于失信被执行人。

刘金樞: 刘金樞: 男, 1984年10月生, 中国国籍, 本科学历, 无境外永久居留权。2012年3月入职公司技术部, 主要负责出口产品的技术、工艺及工装工作。2015年担任公司技术部部长助理, 2019年至2022年8月期间担任公司品质管理部副部长、职工代表监事, 2022年9月至今担任公司技术研发部副部长、职工代表监事。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形; 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施, 期限尚未届满的情形; 不存在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, 期限尚未届满的情形; 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、高级管理人员不存在关联关系; 不属于失信被执行人。