

常柴股份有限公司

关于监事会换届选举产生第十届职工代表监事的公告

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。

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期已于 2023 年 4 月 16 日届满，为进一步完善公司治理结构、推进公司业务发展，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 5 月 23 日在公司工会会议室召开了公司第十四届三次职工代表大会，经职工代表大会认真审议，会议以举手表决的方式，一致同意选举职工代表卢仲贵先生、刘怡先生为公司第十届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。

上述 2 名职工代表监事将与 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名股东代表监事共同组成公司第十届监事会，任期同股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。公司第十届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》相关规定。

附：公司第十届监事会职工代表监事简历。

常柴股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 26 日

附：

常柴股份有限公司第十届职工代表监事简历

卢仲贵，男，1967年7月出生，江苏溧阳人，中共党员，大专学历，助理政工师。历任常州柴油机厂机一车间工人，常柴股份有限公司组织人事处干事，常柴股份有限公司纪委专职纪检员、机关党总支副书记，现任常柴股份有限公司机关党总支书记、政治部部长、办公室主任，本公司职工监事，常州兴盛物业管理有限公司董事。卢仲贵先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论；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；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；不存在《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》第3.2.2条第二款规定的相关情形；任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

刘 怡，男，1969年7月出生，江苏常州人，中共党员，大专学历，会计师。历任常州橡胶厂会计，常柴股份有限公司财务中心会计，江苏常柴联合收割机有限公司财务负责人，常柴股份有限公司企业管理部部长助理，财务部副部长，审计部副部长，现任常柴股份有限公司审计部部长、职工监事，镇江四洋柴油机制造有限公司董事，江苏厚生新能源科技有限公司监事，江苏常柴机械有限公司监事，常柴万州柴油机有限公司监事，常州常柴奔牛柴油机配件有限公司监事，常州厚生投资有限公司监事，常州市常牛机械有限公司监事，常州富士常柴罗宾汽油机有限公司监事，常州常柴厚生农业装备有限公司监事，常州兴盛物业管理有

限公司监事。刘怡先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论；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；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；不存在《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》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。