

证券代码：002021

证券简称：*ST中捷

公告编号：2023-059

中捷资源投资股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《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》以及《公司章程》等有关规定，公司于2023年7月14日召开第七届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》。

根据《公司章程》规定，公司第八届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经公司控股股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）提名，监事会同意提名蔡雪慧女士、黄亦楠女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人。公司第八届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后与股东大会审议通过的2名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。上述股东代表监事候选人尚需提交公司2023年第二次（临时）股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。（上述股东代表监事候选人简历详见附件）

公司第八届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责和义务。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2023年7月15日

附件：

中捷资源投资股份有限公司
第八届监事会股东代表监事候选人简历

蔡雪慧简历

蔡雪慧，女，1984年出生，汉族，中国国籍，本科学历（会计学专业），拥有中级会计师、中级审计师职称。现担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司监事、玉环市股权投资基金有限公司监事、中交（玉环）开发建设有限公司监事会主席、玉环国兴建设有限公司监事、玉环市城市建设集团有限公司监事、玉环市金融控股有限公司监事、玉环市家具园区有限公司监事。2019年12月至2023年7月任本公司内部审计部负责人。

蔡雪慧女士未持有公司股份，现担任公司控股股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙人玉环市国有资产投资经营集团有限公司的监事，除此之外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蔡雪慧女士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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；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被提名担任上市公司监事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

黄亦楠简历

黄亦楠，女，1992年出生，汉族，中国国籍，本科学历（金融学专业、经济学学士），中级经济师。曾就职于中国工商银行股份有限公司玉环支行。现担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司董事、玉环市大数据发展有限公司董事、浙江侠云科技有限公司董事、浙江先飞数智科技有限公司董事。

黄亦楠女士未持有公司股份，现担任公司控股股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙人玉环市国有资产投资经营集团有限公司的董事，

除此之外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄亦楠女士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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；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被提名担任上市公司监事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。