

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2023-90

宝武镁业科技股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会原定任期至2024年8月17日届满，鉴于公司控股股东已发生变更（具体内容详见公司2023年9月6日披露于巨潮资讯网的《关于股东权益变动进展暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》），为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司拟对第六届监事会提前换届。现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司于2023年12月25日召开第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举第七届监事会股东代表监事的议案》。

公司第七届监事会拟由5名监事组成，其中股东代表3人，职工代表2人。经公司第六届监事会提名，蔡正青先生、祖长永先生、黄振亮先生为第七届监事会股东代表监事候选人。上述候选人简历详见2023年12月26日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》上的《第六届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-93）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述3名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2位职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本次监事会换届工作完成后，杨道建先生、马年生先生将不再在公司担任监事职务，仍在公司担任其他职务，公司监事会对杨道建先生、马年生先生担

任公司监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月26日