

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2024-03

宝武镁业科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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，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》等相关规定，公司于2024年1月11日召开了职工代表大会，经参会职工代表民主投票表决，同意选举吴德军先生、王胜青先生为公司第七届监事会职工代表监事，本次职工代表监事选举产生后，公司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

吴德军先生、王胜青先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。其任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年，与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

监事会

2024年1月13日

附件：

职工代表监事简历

吴德军先生，1973年生，中国国籍，无境外居留权，高中学历，曾任公司中间合金车间主任、铝合金部生产科长、五台云海镁业有限公司质检安环科科长、压铸部生产经理、南京云海轻金属精密制造有限公司副总经理、公司铝部副总经理、巢湖云海镁业有限公司总经理等职务；现任公司监事、南京云海铝业有限公司总经理。

吴德军先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有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；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；没有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调查的情形；没有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《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形。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。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

王胜青先生，1975年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，曾任公司质量体系工程师、质量体系中心主任，负责公司质量和环境管理体系建设与运行、负责公司一采通项目运行与维护；曾参与公司SAP ERP项目建设。现任公司办公室主任，同时负责国家科技项目管理。

王胜青先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有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；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；没有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调查的情形；没有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《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形。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。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。