

证券代码：300694

证券简称：蠡湖股份

公告编号：2024-007

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议公告

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。

一、会议召开情况

无锡蠡湖增压技术股份公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会（以下简称“本次职工代表大会”）于2024年1月18日在公司六楼会议室召开。本次职工代表大会提前以公示方式通知全体职工代表。会议实际出席职工代表149名，其召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求。

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真讨论，以举手表决方式审议并通过了《关于补选钱丽女士为公司职工代表监事的议案》：

公司监事会于近日收到职工代表监事余长平先生递交的书面辞职报告，余长平先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将继续在公司任职。公司监事会中职工代表监事人数已不满足《公司章程》及法规要求，本次职工代表大会拟补选钱丽女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成人数149人，占出席职工代表100%；反对人数0人，占本次职工代表大会人数的0%；弃权人数0人，占本次职工代表大会人数的0%。本议案获得通过。

钱丽女士的简历见附件。

三、备查文件目录

《无锡蠡湖增压技术股份公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司监事会

二〇二四年一月十九日

附件：

第四届监事会职工代表监事钱丽女士的简历

钱丽，女，1985年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2005年6月至2007年9月任职于强茂电子（无锡）有限公司从事文员、生产管理；2008年6月至今任公司薪酬会计。

截至目前，钱丽女士未直接持有公司股份。钱丽女士与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。钱丽女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。