

楚天龙股份有限公司 关于选举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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《楚天龙股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，楚天龙股份有限公司于2024年07月02日在公司综合会议室通过现场结合通讯会议的方式召开了公司2024年第一次职工代表大会。

会议由公司工会主席黄展忠主持，出席本次职工代表大会的职工代表共94人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

一、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

公司第二届监事会将于2024年07月02日届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司职工代表大会决议通过王晓松先生为第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期相同。

表决结果：94票赞成、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

1、《楚天龙股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2024年07月02日

附：第二届监事会职工代表监事简历

王晓松，男，1971年1月生，中国国籍。无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年8月至2020年3月，历任中国通信建设总公司北京局工程师、项目经理、美国ATT科技有限公司中国办事处市场部总经理、北京宇安机电工程开发有限公司市场部总经理、北京奥里弗科技有限公司总经理、广东楚天龙智能卡有限公司积分事业部总监、北京亿通能科技有限责任公司副总经理、董事、北京易达捷付信息技术有限公司董事。2018年7月至今，任公司职工代表监事。

王晓松先生与持有公司 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，通过平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.04%股份，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，尚未有明确结论的情况，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《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。