

证券代码：301192

证券简称：泰祥股份

公告编号：2024-037

## 十堰市泰祥实业股份有限公司

### 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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。

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于2024年5月10日在公司会议室召开了职工代表大会，经全体与会职工代表民主表决，选举王宝文先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与股东大会选举产生的2名非职工代表监事一致，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司监事会

2024年5月13日

附件：

#### 第四届监事会职工代表监事候选人简历

1、王宝文先生，1980 年出生，专科，机械加工与设计工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 4 月至今，任泰祥股份职工代表监事。2014 年 6 月至今，任泰祥有限、泰祥股份技术经理。

截至本公告披露日，王宝文先生通过十堰众远股权投资中心（有限合伙）间接持有公司 0.09%的股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《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》3.2.3 所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。