

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2022-020

江苏润邦重工股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司于2022年4月6日召开了第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》（详见同日于指定媒体披露的《第四届监事会第三十一次会议决议公告》）。

公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经第四届监事会第三十一次会议审议通过，提名左梁先生、徐永华先生为第五届监事会股东代表监事候选人。上述候选人名单尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行等额选举；待股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（详见同日于指定媒体披露的《关于选举职工代表监事的公告》）共同组成公司第五届监事会，任期三年。

根据有关规定，公司第四届监事会将继续履行职责至第五届监事会选举产生方自动卸任。公司第四届监事会主席汤敏女士自公司第五届监事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司监事会主席职务。公司监事会对汤敏女士在担任公司监事会主席期间为公司及公司监事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2022年4月7日