

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2023-049

## 天津鹏翎集团股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

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。

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2023年11月28日召开了第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名梁臣、姜春娟为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。（以上非职工监事候选人简历详见附件）。

根据《公司章程》的规定，第九届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于三分之一。提名的非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

公司第九届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司监事会

2023年11月29日

附件：

### 第九届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 梁臣，男，1974年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册会计师。曾任职山东恒大化工集团有限公司出纳、会计、子公司财务负责人，中瑞岳华会计师事务所山东分所审计员、项目经理，威海医药高分子制品股份有限公司综合财务部负责人，威海畅通船舶用品有限公司财务负责人，华夏文化旅游集团股份有限公司财务负责人，山东汇泽股权投资基金管理有限公司投资部部长，威海广泰空港设备股份有限公司审计监察部副部长、部长。现任威海元孚联合会计师事务所副所长。

梁臣先生未持有公司股份。其与持有公司5%以上表决权股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《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》或本公司章程中规定的不得担任上市公司监事的情形，不属于失信被执行人。

2. 姜春娟，女，1995年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任荣成万泰门窗钢构有限公司会计、集团财务副科长，现任赤山集团投资部财务科长。

姜春娟女士未持有公司股份。其与持有公司5%以上表决权股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《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》或本公司章程中规定的不得担任上市公司监事的情形，不属于失信被执行人。