

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2024-026

南京宝色股份公司 关于选举第六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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，通过投票表决，选举严金华先生、程航先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

本次选举完成后，公司职工代表监事占监事会成员的比例不低于三分之一。

严金华先生、程航先生将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

南京宝色股份公司监事会

2024 年 4 月 3 日

附件：

公司第六届监事会职工代表监事简历

严金华先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于南京航空航天大学材料科学与工程专业。2011年9月至2014年4月任本公司品质部检验员；2014年4月至今，任本公司材料责任工程师。

截至公告日，严金华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚以及证券交易所的公开谴责或者通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；亦不存在《公司法》及《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》规定的不得担任公司监事的情形，符合《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》等相关法律、法规及《公司章程》规定的监事任职条件。

程航先生，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于榆林学院石油工程专业。2014年7月至2018年5月，历任本公司制造三部铆工、物流中心计划员；2018年5月至今，任本公司物流中心采购员；2021年3月至今，任本公司职工代表监事。

截至公告日，程航先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚以及证券交易所的公开谴责或者通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；亦不存在《公司法》及《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》规定的不得担任公司监事的情形，符合《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》等相关法律、法规及《公司章程》规定的监事任职条件。