

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

编号：2024-029

债券代码：123174

债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

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。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年4月17日在公司多功能厅召开2024年职工代表大会。

经参会代表认真讨论，一致同意选举王小乾为公司第五届监事会职工代表监事，与公司2023年度股东大会选举产生的监事共同组成第五届监事会。

职工代表监事简历如下：

王小乾先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任公司技术员、技术质量科科长、设计开发科科长、技术开发部部长助理，现任公司技术开发部副部长。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股份的股东之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2024年4月20日