

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2023-007

债券代码：128081

证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司 关于增补公司监事的公告

本公司及监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。

一、关于监事辞职的事项

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近期收到公司监事钱自强先生的书面《辞职报告》，钱自强先生因工作原因申请辞去公司监事、监事会主席的职务，辞职后仍在公司任职。截止公告披露日，钱自强先生直接持有公司股份 100,000 股，占公司股份总数的 0.01%。

钱自强先生的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，钱自强先生的辞职报告将自公司改选出的新监事就任后方可生效。在此期间，钱自强先生将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行其监事职责，公司监事会的正常运行不会受到影响。公司对钱自强先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于增补监事的事项

公司于 2023 年 2 月 10 日召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于增补公司监事的议案》，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会同意增补朱张泉先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

附：朱张泉先生简历

朱张泉，男，中国国籍，1967 年 10 月出生，中共党员。历任海亮集团有限公司采购部经理、总裁助理，浙江海亮股份有限公司副总经理，浙江海亮铜管道

有限公司董事长兼总经理,浙江海亮股份有限公司董事长、董事、总经理等职务。
现任海亮集团有限公司董事、浙江海博小额贷款股份有限公司(股票代码:831199)
董事长。

朱张泉先生系公司实际控制人冯海良先生妻弟,与公司董事蒋利民先生属舅
甥关系,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前,朱张泉先生直接持有公司股份 22,148,160 股,占公司股份总数的
1.12%。

朱张泉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒;不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司监事的情形;经查询最高
人民法院网站,不属于失信被执行人。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
监事会
二〇二三年二月十一日