

辽宁时代万恒控股集团有限公司
关于提请时代万恒召开股东大会的函

辽宁时代万恒股份有限公司董事会：

辽宁时代万恒控股集团有限公司（“时代万恒控股集团”）现持有辽宁时代万恒股份有限公司（“时代万恒”）股份 143,133,473 股，占时代万恒总股本的 48.63%，为时代万恒的控股股东。

时代万恒控股集团研究决定，提请时代万恒召开股东大会审议《关于补选监事的议案》，请时代万恒及时完成监事补选工作，议案具体内容请见附件。

特此致函。

辽宁时代万恒控股集团有限公司

2025年2月18日



议案：关于补选监事的议案

各位股东及股东代表：

因时代万恒监事郝春光已提出书面辞职申请，其辞职后，将导致公司监事会成员人数低于最低法定人数，需补选一名监事进入监事会，保持监事会人数仍为3人。为此，时代万恒控股集团提名张鹏鹏为股东代表监事候选人（简历附后），该候选人符合相关法律法规及《公司章程》规定的监事任职资格，其本人同意接受提名。提请时代万恒召开股东会予以审议，请时代万恒及时完成监事补选工作。

当选的股东代表监事任期自股东会通过之日起至本届监事会任期届满日止。

辽宁时代万恒控股集团有限公司

2025年2月18日



监事候选人简历：张鹏鹏，男，1980年4月生，毕业于东北财经大学会计专业，本科。2018年至今，于辽宁时代万恒控股集团有限公司财务部任职会计，自2024年7月起，主持该部门工作。