

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：（2025）017号

常州光洋轴承股份有限公司

关于补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）监事文芳女士已申请辞去公司监事职务，具体内容详见公司于2025年3月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事辞职的公告》，公告编号：（2025）013号。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东常州光洋控股有限公司推荐，拟提名汪蓉女士为公司第五届监事会监事，公司于2025年4月2日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意补选汪蓉女士（简历见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。汪蓉女士的任职尚须提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

监事会

2025年4月3日

附件：

非职工代表监事候选人简历

汪蓉女士，1968 年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。汪蓉女士 2011 年 8 月至 2023 年 6 月，历任黄山市财政局办公室主任；黄山市国有资产运营有限公司副总经理（挂职）；黄山城投集团有限公司副总裁（挂职）；黄山城投集团有限公司党委委员、副总裁、董事（期间市委党校第 58 期县干班学习）；黄山城投集团有限公司党委副书记、董事。2023 年 6 月至今担任黄山市建设投资集团有限公司党委副书记、董事。

截至本公告披露日，汪蓉女士未持有公司股份。除在公司间接控股股东黄山市建设投资集团有限公司担任党委副书记、董事外，与公司持股5%以上股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。