

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股）

公告编号：临 2024-012

证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司监事袁天奇先生书面辞职报告，袁天奇先生因到法定退休年龄申请辞去公司监事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，袁天奇先生未直接持有公司股份。由于袁天奇先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，在补选出的监事就任前，袁天奇先生仍将依照法律、行政法规和《湖南天雁机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，继续履行监事职责。

公司监事会对袁天奇先生在任职期间的勤勉工作以及为公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！

2024 年 4 月 19 日召开的公司第十届监事会第十三次会议审议通过《关于补选公司监事的议案》。经公司控股股东中国长安汽车集团有限公司建议，根据《公司章程》的有关规定，监事会同意增补段朝阳先生（简历后附）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日

附件：监事候选人简历

段朝阳先生，1964年12月出生，中共党员，研究生（硕士）学历，正高级工程师。历任国营华强机械厂六车间技术员、副主任、主任、生产指挥部主管工艺师、研究所所长、支部书记、四分厂厂长、厂长助理兼工程指挥部副指挥长、副厂长、副总经理、董事、总经理、党委书记、董事长；南方工业科技贸易有限责任公司董事、党委书记、纪委书记、副总经理；中国燕兴总公司总经理、党委书记；四川建安工业有限责任公司监事会主席、四川宁江山川机械有限责任公司、成都华川电装有限责任公司监事；现任四川宁江山川机械有限责任公司、湖南江滨机器（集团）有限责任公司董事。

截至本公告披露日，段朝阳先生未直接或间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽的情形，不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。