

证券代码：835293

证券简称：金鼎股份

主办券商：中信建投

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工大会第三次会议于 2022 年 6 月 21 日审议并通过：

选举王志新先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王志新，男，1966 年 8 月生人，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市新华职工大学机械制造及加工工艺专业，在职大专学历。1985 年至 2008 年在天津市带钢厂动力科任科员，副科长，科长，主管副总经理；2008 年至 2011 年在新疆疏附县任副县长；2011 年至 2013 年在天津里碑冷轧薄板厂任副总经理；2013 年至 2015 年在天津市蓟州区礼明庄镇任第一书记；2015 年至今在天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司任副书记、工会主席。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运营效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司第三届职工大会第三次会议决议》

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

董事会

2022年6月21日