

证券代码：871522 证券简称：中国中金 主办券商：诚通证券

中国中金科技股份有限公司监事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 10 月 18 日审议并通过：

选举辛星先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年 10 月 18 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司第五届职工代表监事王秋鸣先生因工作变动现已调离。鉴于王秋鸣先生的离职导致监事会成员人数低于法定最低人数。公司依照法律、法规和公司《公司章程》规定，召开职工代表大会补充选举辛星先生为第五届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

辛星先生，1978 年 11 月出生，籍贯吉林省吉林市，中共党员，毕业于北京科技大学，经济贸易专业，专科。2000 年 1 月-2002 年 2 月在吉林铝业公司任职进出口处科员；2002 年 3 月至今，历任中国中金科技股份有限公司贸管部职员、业务二部职员、企划运营部主管、企划运营部副经理、运营管理部副经理、经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次职工监事选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的选举，符合公司依法合规治理的需要，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

中国中金科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议。

中国中金科技股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 10 月 20 日