

# 金田实业（集团）股份有限公司

## 董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告

公司及董事局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）董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届董事局第一次会议于2023年7月31日审议并通过：

选举张曙欣先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年7月31日起生效，任职期限三年，自本次董事局会议审议通过之日起计算至本届董事局届满之日止。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。

聘任张曙欣先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年7月31日起生效，任职期限三年，自本次董事局会议审议通过之日起计算至本届董事局届满之日止。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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年

第一次职工代表大会于 2023 年 7 月 31 日审议并通过：

选举华远兵先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 31 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。

### （三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一次监事会第一次会议于 2023 年 7 月 31 日审议并通过：

选举华远兵先生为公司监事会主席，自 2023 年 7 月 31 日起生效，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起计算至本届监事会届满之日止。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、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局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）对公司产生、经营的影响

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《公司第十一届董事局第一次会议决议》；
- （二）《公司第十一届监事会第一次会议决议》；
- （三）《公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告》。

金田实业（集团）股份有限公司

董事局

2023 年 8 月 2 日