

证券代码：873503

证券简称：东科石英

主办券商：国融证券

湖州东科电子石英股份有限公司监事会主席、职工代表监事任 命公告

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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 22 日审议并通过关于《选举金国良先生担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》，第二届监事会第五次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过《关于选举金国良为公司监事会主席的议案》。

任命金国良先生为公司职工代表监事、监事会主席，任职期限至第二届监事会届满止，自 2023 年 9 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

江海花女士因个人原因辞去其所担任的公司监事会主席、职工代表监事职务，为保证公司法人治理结构的规范完整，公司 2023 年第一次职工代表大会选举金国良先生担任公司第二届监事会职工代表监事，公司第二届监事会第五次会议选举金国良先生为公司第二届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

金国良，男，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉市第二轻工业学校电子技术专业，中专学历。2000 年 3 月至 2001 年 2 月，任峻凌电子（吴

江) 技术员；2001年3月至2003年1月，任湖州南方电缆厂技术员；2003年3月至2012年2月，任湖州东科电子石英股份有限公司技术员；2012年3月至2015年8月，任湖州东科电子石英股份有限公司生产副厂长；2015年9月至2020年12月，湖州东科电子石英股份有限公司分厂厂长；2021年1月至今，任湖州东科电子石英股份有限公司营运部部长。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次新任监事任职后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《湖州东科电子石英股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

《湖州东科电子石英股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

湖州东科电子石英股份有限公司

董事会

2023年9月25日