

证券代码：873492

证券简称：群业科技

主办券商：申万宏源承销保荐

甘肃群业科技股份有限公司监事换届公告

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）非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，公司第一届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 26 日审议并通过：

选举唐敏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举谢雷先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）首次任命非职工代表监事履历

唐敏：女，1998 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。工作经历：2021 年 8 月 02 日至 2023 年 9 月 1 日任甘肃中山管业科技有限公司出纳，2023 年 9 月 1 日任物资供应部经理。

谢雷：男，1995 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。工作经历：2018 年 6 月 1 日至 2018 年 10 月 1 日在兰州天瑞测绘工程有限公司技术部任技术员，2018 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 10 日在深圳市苏勘岩土工程有限公司测绘部任技术测量员。2020 年 9 月 20 日至今在甘肃群业科技股份有限公司任质检部经理。

（三）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 年第一次职工大会于 2023 年 10 月 26 日审议并通过：

选举马驰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年10月26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。

（四）首次任命职工代表监事履历

马驰：男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。工作经历：2014年6月1日至2017年8月10日在奎屯铜冠冶化有限责任公司质检部任化验员，2017年8月11日至2018年4月9日无业。2018年4月10日至今在甘肃群业科技股份有限公司生产部任质检员。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

甘肃群业科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

甘肃群业科技股份有限公司

监事会

2023年10月27日