

证券代码：300443
015

证券简称：金雷股份

公告编号：2024-

金雷科技股份有限公司

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会将由3名监事组成，其中包括职工代表监事1名，并由公司职工代表大会选举产生。

鉴于公司第五届监事会即将届满，为维护职工合法权益，保障公司监事会正常工作，公司于2024年4月23日召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，通过并形成以下决议：

选举闫家华女士（简历见附件）为公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会任期届满。

特此公告。

金雷科技股份有限公司监事会

2024年4月23日

附件：

第六届监事会职工代表监事简历

闫家华，女，1982年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于湖北大学经济学专业，本科学历。历任公司人力资源部副部长、部长等职务。

截至本公告日，闫家华女士未持有公司股份，未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未曾被中国证监会在期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任监事的情形，符合担任上市公司监事的任职资格。