

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2024-048

金安国纪集团股份有限公司

关于选举公司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。

鉴于金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会已经届满，公司于2024年7月29日召开职工代表大会，选举帅新苗女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历后附），与公司股东大会选举的2名监事共同组成公司第六届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事一致。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

监事会

二〇二四年七月三十一日

附件：

职工代表监事简历

帅新苗，女，1969年4月出生，中国国籍，本科学历，高级物流师职称。现任金安国纪储运部经理；历任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届职工代表监事。

帅新苗女士未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。