

证券代码：839696

证券简称：金鑫绿建

主办券商：五矿证券

深圳金鑫绿建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，公司第三届监事会第十次会议于2024年10月25日审议并通过：

提名毛朝江先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。上述提名人员持有公司股份127,289股，占公司股本的0.1273%，不是失信联合惩戒对象。

提名李姗女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。上述提名人员持有公司股份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2024年第一次职工代表大会于2024年10月25日审议并通过：

选举康宝荣先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年11月11日起生效。上述选举人员持有公司股份181,841股，占公司股本的0.1818%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

毛朝江，男，汉族，1983年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册一级建造师、高级工程师职称。2007年7月至2009年1月就职于中机建(上海)钢结构有限公司，担任技术员；2009年3月至今，就职于深圳金鑫绿建股份有限公司，现担任公

司华南事业部总工程师、公司副总工程师。

李姗，女，汉族，1991年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年2月至今，就职于深圳金鑫绿建股份有限公司，现担任公司审计部经理。

康宝荣，男，汉族，1982年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年8月至2004年9月，就职于深圳欣金昌集团股份有限公司，担任品质课长；2004年9月至2006年3月，就职于深圳美高塑胶金属有限公司，担任人事行政课长；2006年3月至今，就职于深圳金鑫绿建股份有限公司，现担任公司工会主席、综合办公室主任兼城市运营产品事业部总经理。

二、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，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳金鑫绿建股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

《深圳金鑫绿建股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

深圳金鑫绿建股份有限公司

监事会

2024年10月28日