

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2024-065

海联金汇科技股份有限公司

关于监事会主席辞职暨补选股东代表监事的公告

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。

一、监事会主席辞职情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席王明伟先生的书面报告，王明伟先生因工作调整申请辞去监事会主席、监事职务，辞职后继续担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等有关规定，王明伟先生辞去监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，王明伟先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效，在此期间，王明伟先生仍将继续履行监事职责。

截至本公告披露日，王明伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司监事会对王明伟先生在担任公司监事期间的勤勉工作和为公司规范运作所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选股东代表监事的情况

为保证公司监事会的规范运作，公司于2024年12月13日召开第五届监事会第十九次（临时）会议，会议审议通过了《关于补选李宁先生为第五届监事会股东代表监事的议案》，同意提名李宁先生（简历附后）为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2024年12月13日

个人简历：

李宁先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年出生，本科学历。曾任公司及分子公司财务会计、财务科长等，现任公司审计中心审计师。李宁先生未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李宁先生具备履行职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚；最近三十六个月内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；未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。