

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2024-058

佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于选举产生公司第五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。

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行职工代表监事的换届选举。

公司于2024年12月25日，在公司会议室召开了2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举吴超先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。

吴超先生任职资格符合相关法律、法规的规定。吴超先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会选举产生非职工代表监事之日起三年。

附件：

职工代表监事简历。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二十六日

职工代表监事简历

吴超先生，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，获得化学工程师职称。2012年7月至2022年5月就职于埃肯有机硅（广东）有限公司；2022年6月至2024年5月就职于东莞市众邦塑胶科技有限公司；2024年6月入职金银河智能装备股份有限公司。

截至本公告披露日，吴超先生未持有公司股份，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，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受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；经核实，吴超先生不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。