

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2024-057

佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”或“金银河”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年12月25日召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名程强先生、唐鑫辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，非职工代表监事候选人需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举。经公司股东大会审议当选后，与另外一位由公司2024年第一次职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自公司股东大会选举通

过之日起三年。公司第四届监事会职工代表监事李红英女士在换届完成后离任，离任后仍在公司担任其他职务。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职务。

附件：

非职工代表监事候选人简历。

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

非职工代表监事候选人简历

(1) 程强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月出生，本科学历，化工机械专业。2004年1月加入金银河，历任技术员、机械工程师、业务代表，现任公司生产总监、监事会主席。

截至本公告披露日，程强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，程强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。

(2) 唐鑫辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月出生，中专学历。2014年7月进入金银河全资子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司工作，现任佛山市天宝利硅工程科技有限公司生产副总、金银河监事。

截至本公告披露日，唐鑫辉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，唐鑫辉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。