

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2024-073

青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，结合公司目前监事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司按程序进行了监事会换届选举工作。经公司职工代表大会选举，史晓丽女士当选公司第五届监事会职工代表监事，史晓丽女士根据其在公司的实际岗位职务，按照公司薪酬绩效考核方案领取薪酬，不领取监事津贴。

本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举出的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

2025年1月1日

● 报备文件

全体职工代表大会决议