

证券代码：834492

证券简称：金坤智联

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽金坤智联科技股份有限公司监事、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议、2025年第一次职工大会于2025年5月28日分别审议并通过：

聘任高中华先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过至本届董事会届满，自2025年5月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李丹女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过至本届董事会届满，自2025年5月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆洋先生为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交2025年第三次临时股东会会议审议，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。

提名王自心先生为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交2025年第三次临时股东会会议审议，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。

选举顾萍女士为公司职工代表监事，任职期限自职工大会会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满为止，自 2025 年 5 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因个人原因，原总经理金德鑫先生辞去总经理职务，原财务总监兼董事会秘书杜善花女士辞去财务总监兼董事会秘书职务，根据公司管理需要和工作安排，现聘任高中华先生为公司总经理，聘任李丹女士为公司董事会秘书。

因个人原因，原第五届监事会监事谢继成先生、黄映霞女士辞去公司第五届监事会监事职务，根据公司管理需要和工作安排，现提名陆洋先生、王自心先生为公司第五届监事会监事。

因个人原因，原职工代表监事刘肖因个人原因辞去职工代表监事职务，根据公司管理需要和工作安排，现选举顾萍女士为公司第五届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

高中华：男，1981 年 9 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 9 月至 2006 年 8 月任上海张江置业有限公司酒店管理部助理；2006 年 6 月至 2008 年 9 月任泰州市姜堰区华开电热电器厂业务部业务员；2008 年 9 月至 2014 年 5 月任江苏金都电子科技有限公司管理部经理；2014 年 5 月至 2015 年 10 月任江苏金瀚电子科技有限公司管理部副总经理；2015 年 10 月至今任江苏金坤科技有限公司管理部副总经理；2023 年 12 月至今任安徽金坤科技股份有限公司管理部董事。

李丹，女，1993 年 4 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 2 月至 2024 年 12 月任英大泰和人寿保险股份有限公司金寨支公司组训；2025 年 2 月至 2025 年 5 月任安徽金坤科技股份有限公司行政部行政人员。

陆洋，男，1991 年 9 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 11 月至今任江苏金坤科技有限公司工程；2023 年 12 月至今任安徽金坤科技股份有限公司监事。

王自心，男，1987 年 11 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年

3 月至今任江苏金坤科技有限公司生产主管； 2023 年 12 月至今任安徽金坤科技股份有限公司监事。

顾萍，女，1990 年 3 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 5 月至今任江苏金坤科技有限公司业务部业务员。2023 年 12 月至今任安徽金坤科技股份有限公司监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《安徽金坤智联科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

《安徽金坤智联科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

《安徽金坤智联科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

安徽金坤智联科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日