

证券代码：300091

证券简称：金通灵

公告编号：2025-051

## 金通灵科技集团股份有限公司

### 关于监事离任的公告

本公司及董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。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月16日召开第六届董事会第十四次会议、2025年11月4日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于不再设立监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）自律规则的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设立监事会及监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接和行使，同步废止《监事会议事规则》。同时，公司对《公司章程》相关条款进行修订和完善。

本次公司不再设立监事会及监事后，公司监事吴建、游善平、曹小建在第六届监事会中担任的职务自然免除。现将上述监事离任情况公告如下：

1. 吴建因监事会改革不再担任公司监事会主席、监事职务，将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，吴建未持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2. 游善平因监事会改革不再担任公司监事职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，游善平未持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3. 曹小建因监事会改革不再担任公司职工监事职务，将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，曹小建持有公司股份70,400股，占公司总股本的0.0047%，其配偶或关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述监事原定任期为2024年1月22日起至2027年1月22日止，在原定任期内和任期届满后六个月内，上述人员将继续遵守相关法律法规、规范性文件和证券交易所自律规则关于不得转让其持有及新增公司股份的规定。

公司对上述人员在担任公司监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 4 日