

证券代码：300510

证券简称：金冠股份

公告编号：2026-003

吉林省金冠电气股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

一、职工代表大会选举情况

鉴于公司职工代表董事兼总经理张荣纪先生辞职，为保障公司经营及董事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）按照相关法律程序补选出职工代表董事一名，具体如下：

公司于2026年1月30日在公司生产办公楼会议室以现场结合通讯的形式召开职工代表大会2026年第一次会议，经与会职工代表认真审议，审议通过了《关于选举第七届董事会职工代表董事的议案》，选举马丹阳先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。马丹阳先生简历详见附件。

二、备查文件

1、公司职工代表大会2026年第一次会议决议

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2026年1月30日

附件：马丹阳先生简历

马丹阳先生，男，汉族，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。先后在正泰电气股份有限公司任会计、上海中联重科桩工机械有限公司会计、河南亚明照明科技有限公司财务主管、河南豫发集团有限公司融资主管、洛阳金隅城集团有限公司副总经理及董事长、洛阳古都发展集团有限公司副总经理及总经理、洛阳古都丽景控股集团有限公司副总经理。目前任金冠股份董事、总经理。

截至本公告披露日，马丹阳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、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事和高级管理人员的情形；不存在《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》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。