

证券代码：873472

证券简称：金川股份

主办券商：华安证券

黄山市金川电缆股份有限公司监事会主席任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第八次会议决议公告于2026年3月25日审议并通过。

任命朱圆圆女士为公司监事会主席，任职期限本届监事会有效期间，自2026年3月25日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事会主席罗娜娜女士辞去公司监事会主席职务，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司第三届监事会第八次会议审议通过，选举朱圆圆女士为公司监事会主席，任期至第三届监事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

朱圆圆，女，汉族，1997年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2020年9月至2026年2月就职于歙县师山托管学校，担任老师；2026年3月就职于本公司，现任办公室文员。

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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《黄山市金川电缆股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

黄山市金川电缆股份有限公司

监事会

2026年3月25日