

证券代码：300091

证券简称：金通灵

公告编号：2023-036

金通灵科技集团股份有限公司
关于职工代表监事变更及选举监事会主席的公告

本公司及监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”）原职工代表监事马小奎先生因病去世，详见公司于2022年12月30日在巨潮资讯网披露的《关于公司监事因病去世的公告》（公告编号：2022-102）。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2023年5月18日召开六届会员暨职工代表大会第四次会议，经出席会议的职工代表审议，选举张永亮先生（简历见附件2）为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，选举游善平先生为公司第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举游善平先生（简历详见附件1）为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司监事会

2023年5月19日

附件 1：游善平先生个人简历

游善平，男，汉族，1969 年 8 月出生，中共党员，本科学历，工商管理专业，会计师职称。历任南通国信融资担保有限公司总经理助理、党支部副书记、工会主席。现任南通产业控股集团有限公司纪委副书记、产控集团直属党支部书记。

截至本公告披露之日，游善平先生未持有公司股份，除在公司控股股东南通产业控股集团有限公司以及旗下相关关联公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾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，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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 条与第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

附件 2：张永亮先生个人简历

张永亮，男，汉族，1979 年 5 月出生，中共党员，本科学历，流体机械及流体控制专业，中级机械工程师。历任宝钢集团南通钢铁有限公司作业长；公司压缩机分公司机加工车间主任、生产处处长；公司高端制造事业部计划科科长；公司压缩机分公司副总经理。现任公司运营管理部部长。

截至本公告披露之日，张永亮先生持有公司股份 300 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，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 条与第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。