

证券代码：300445

证券简称：康斯特

公告编号：2023-039

北京康斯特仪表科技股份有限公司

关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月5日召开2023年第一次职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举龚海全先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的第六届非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会任期届满为止。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

监事会

2023年6月5日

附件：个人简历

龚海全先生：男，1979年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历；2004年至2007年，任公司生产部调试工程师；2007年至今，担任公司销售部副经理职务。现任公司第六届监事会职工代表监事。

龚海全先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；经查询，龚海全先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。