

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2023-

094

营口金辰机械股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

鉴于营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，公司于2023年12月28日召开了2023年第四次职工代表大会，经全体与会职工代表投票，同意选举刘强先生作为第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

公司第五届监事会由三名监事组成，本次会议选举产生的职工代表监事，将与2024年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司监事会

2023年12月28日

附件：

职工代表监事简历

刘强先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 7 月至 1996 年 3 月在营口模具厂担任技术部技术员；1996 年 3 月至 2003 年 12 月历任营口无线电器材厂技术部助理工程师、营口青花集团设备部设备工程师、营口亿达电子有限公司技术开发中心工程师、营口通达汽保设备有限公司技术主管工程师、营口广野精机有限公司研发部工程师；2003 年 12 月至 2011 年 5 月任营口金辰机械厂技术部工程师；2011 年 5 月至 2015 年 5 月任库迈思金辰太阳能设备（营口）有限公司技术经理；2015 年 5 月至 2023 年 7 月任营口金辰自动化有限公司技术系统产线及功能性设备组组长、标准工艺部主任；2023 年 7 月至今任公司成本工程部经理。