

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2024-013

金雷科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2024年4月23日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举刘明女士、伊波先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。

特此公告。

金雷科技股份有限公司监事会

2024年4月23日

附件：

监事会非职工代表监事候选人简历

刘明，女，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，2009年4月至今在公司工作，先后在公司担任国贸部部长、营销副总监等职务，现任全资子公司山东金雷新能源重装有限公司副总经理。2021年5月至今任公司监事会主席。

刘明女士未持有公司股票，未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未曾被中国证监会在期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任监事的情形，符合担任上市公司监事的任职资格。

伊波，男，1983年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山东工商学院金融学专业，本科学历。2008年7月至2016年7月任职中泰证券股份有限公司，2016年7月至2020年12月任公司投资部副部长，2020年12月至2023年1月任公司投资部部长。现任济南金鸿投资有限公司投资总监。2021年5月至今任公司监事。

伊波先生未持有公司股票，除在公司实际控制人控制的济南金鸿投资有限公司担任投资总监外，未在其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之外的其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未曾被中国证监会在期货市场违法失

信信息公开查询平台公示，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任监事的情形，符合担任上市公司监事的任职资格。