

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2024-022

珠海汇金科技股份有限公司
关于选举第五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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保障公司监事会的正常运作，依据《中华人民共和国公司法》《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，公司于2024年5月10日召开职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，选举张浩然女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。张浩然女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第五届监事会。公司第五届监事会任期自股东大会选举非职工代表监事通过之日起三年。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

监事会

2024年5月11日

附件：

公司第五届监事会职工代表监事候选人简历

张浩然女士：1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2018 年加入公司，任人资行政部人事专员；2022 年 3 月起任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，张浩然女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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 条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。