

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2024-033

浙江金盾风机股份有限公司

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。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事任期即将届满，需换届选举。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》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年6月14日召开四届十四次监事会会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司监事会提名钟胜章先生、戴美军先生为第五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，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制方式选举产生2名非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告

浙江金盾风机股份有限公司 监事会

二〇二四年六月十七日

附件：

浙江金盾风机股份有限公司 第五届监事会监事候选人简历

一、非职工代表监事候选人简历

钟胜章先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任浙江上风实业股份有限公司深圳办事处主任。现任本公司营销中心总经理及本公司监事。

截至本公告披露日，钟胜章先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形，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》《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。

戴美军先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任上虞市日月风机有限公司技术科科长。现任本公司技术总监及本公司监事。

截至本公告披露日，戴美军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形，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》《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。

二、选举产生的职工代表监事简历

俞仲表先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任

浙江上风实业股份有限公司车间主任。现任本公司箱体车间主任及本公司职工代表监事。

截至本公告披露日，俞仲表先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形，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》《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。