

证券代码：300560

证券简称：中富通

公告编号：2024-058

中富通集团股份有限公司

关于监事会完成换届选举的公告

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。

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开了2023年度股东大会，审议通过了《公司监事会成员换届选举的提案》，同意选举邓志辉先生、黄晓明先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事胡宝萍女士共同组成公司第五届监事会，任期自2023年度股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于2024年6月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-039）。

公司第五届监事会成员均符合担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条所规定的情形，亦不属于失信被执行人。监事会成员中职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

监事会

2024年8月24日