

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2024-069

湘潭永达机械制造股份有限公司  
关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及董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。

鉴于湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》有关规定，公司于2024年11月4日召开了2024年第七次职工代表大会，经与会职工审议，选举潘浩先生为第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

潘浩先生将与公司2024年第四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公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2024年11月5日

附件：

## 公司第二届监事会职工代表监事简历

潘浩先生，中国国籍，1990年2月出生，无境外永久居住权，大专学历，2010年10月至2014年7月在湘潭永达机械制造股份有限公司下料车间任数控下料工，2014年8月至今担任湘潭永达机械制造股份有限公司采购部采购主管。

截至本公告披露日，潘浩先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。