

证券代码：300984

证券简称：金沃股份

公告编号：2025-024

浙江金沃精工股份有限公司

关于选举第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年2月7日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举叶佳丽女士担任公司第三届监事会职工代表监事。职工代表监事简历见附件。叶佳丽女士将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事任期自公司2025年第一次临时股东会选举非职工代表监事审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二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。

浙江金沃精工股份有限公司监事会

2025年2月17日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

叶佳丽女士，1995年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年7月至2018年10月，任衢州金沃精工机械有限公司人事专员；2018年10月至今，任浙江金沃精工股份有限公司人事专员。

截至本公告披露日，叶佳丽女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。叶佳丽女士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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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、第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人。