

证券代码：300984

证券简称：金沃股份

公告编号：2025-023

浙江金沃精工股份有限公司 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，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2025年2月17日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第二届监事会同意提名姚芳女士、叶雁卿先生作为第三届监事会非职工代表监事候选人。监事候选人简历见附件。

上述两位监事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制进行选举，经公司2025年第一次临时股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2025年第一次临时股东会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：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

姚芳女士，1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年7月至2010年7月，在人本集团下属公司任检验员；2010年8月至2018年10月，任衢州金沃精工机械有限公司品质股长；2018年10月至今，任浙江金沃精工股份有限公司品质股长。

截至本公告披露日，姚芳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。姚芳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。

叶雁卿先生，1996年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年3月至今，任衢州市建沃精工机械有限公司销售经理。

截至本公告披露日，叶雁卿先生未持有公司股份，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。叶雁卿先生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。