

证券代码：300984

证券简称：金沃股份

公告编号：2025-030

浙江金沃精工股份有限公司 关于完成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。

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月5日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，并于2025年3月5日召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将公司监事会换届选举情况公告如下：

公司第三届监事会组成情况：

监事会主席：叶佳丽

非职工代表监事：姚芳、叶雁卿

职工代表监事：叶佳丽

监事会任期自公司2025年第一次临时股东会通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚或惩戒，不是“失信被执行人”。监事会中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

本次换届选举完成后，公司第二届监事会监事余永年先生、郑小三先生、赵前进先生不再担任公司监事职务。郑小三先生、赵前进先生仍在公司任职。

截至本公告披露日，郑小三先生未直接持有公司股份，通过衢州同沃投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份120,000股；赵前进先生未直接持有

公司股份，通过衢州同沃投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 120,000 股。

上述人员任期届满离任后将继续遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规以及相关承诺的要求。公司在此对以上任期届满离任的监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会

2025 年 3 月 5 日