

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2023-062

昆明川金诺化工股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会的任期即将届满。为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照有关法律程序进行换届选举，现将相关事项公告如下：

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。公司于2023年8月27日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举并提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名谭宏伟先生、毕兴发先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。谭宏伟先生、毕兴发先生的简历详见公司在巨潮资讯网发布的《第四届监事会第二十二次会议决议之公告》（公告编号：2023-060）。

非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会产生之前，第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责，直至新一届监事会产生之日起，自动卸任。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

监事会

2023年8月28日