

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2022-012

## 四川金时科技股份有限公司

### 关于职工代表监事辞职暨补选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、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工代表监事、监事会主席王雪利女士的书面辞职报告。因个人原因，王雪利女士申请辞去公司第二届监事会职工代表监事、监事会主席职务。辞去上述职务后，王雪利女士仍在公司担任其它职务。截至本公告日，王雪利女士未持有公司股票。公司监事会对其在担任职工代表监事期间做出的贡献表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，王雪利女士的辞职将导致公司监事会中职工监事的比例低于三分之一。为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2022 年 4 月 19 日召开 2022 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议和表决，选举王俊敏先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满时止。上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》有关监事任职的资格和条件。简历详见附件。 特此公告。

四川金时科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 20 日

附件：

## 职工代表监事简历

**王俊敏先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1973年3月出生，高中学历，现任四川金时科技股份有限公司副经理，2002年-2008年在汕头市鑫瑞材料公司担任车间主任，2008年-2013年在汕头市恒阳包装材料有限公司担任生产厂长，2017年至今在四川金时科技股份有限公司担任技术副经理。

截至目前，王俊敏先生未直接或间接持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王俊敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。王俊敏先生不属于“失信被执行人”。