

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2023-018

债券代码：113046

债券简称：金田转债

## 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年3月7日收到余燕女士的书面辞职报告，其因工作调整，申请辞去公司第八届监事会主席、监事的职务。辞去上述职务后，余燕女士将继续在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，余燕女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，余燕女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。在此期间，余燕女士仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责。余燕女士在任职期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2023年3月7日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选第八届监事会监事的议案》。公司将补选第八届监事会监事，提名杨玉清女士为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023年3月7日

**附件：**

**杨玉清女士：**1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年加入公司，历任公司下属子公司宁波杰克龙精工有限公司核算员、成本会计、财务经理，现任公司产业部助理。