

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2023-011

## 河南金丹乳酸科技股份有限公司

### 关于选举产生第五届监事会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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《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》《监事会议事规则》的有关规定，公司于2023年3月30日在公司会议室召开了2023年第一次职工代表大会，审议选举公司职工代表担任公司第五届监事会职工代表监事相关事宜。经全体与会职工代表现场表决，选举刘忠伟先生、李艳坤女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。刘忠伟先生、李艳坤女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会表决通过之日起三年。

公司第五届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

监事会

2023年3月30日

## 附件：第五届监事会职工代表监事简历

**刘忠伟**先生，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，会计师。2007年7月至2011年4月，任河南金丹乳酸科技有限公司银行出纳；2011年4月至今，历任公司融资专员、内审专员。2014年4月至今，任公司职工代表监事；2020年9月至今，任金丹生物新材料有限公司监事会主席；2021年6月至今，任河南金丹环保新材料有限公司监事；2022年7月至今，任河南省聚乳酸可降解材料产业研究院有限公司监事。

截至本公告日，刘忠伟先生未持有公司的股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》的相关规定，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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；亦不是失信被执行人。

**李艳坤**女士，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中级工程师。2005年7月至2008年8月，任河南金丹乳酸科技有限公司检测中心检测员；2008年8月至2011年4月，任河南金丹乳酸科技有限公司检测中心授权签字人及技术负责人；2011年4月至今，历任公司检测中心授权签字人及技术负责人、质管部质量管理员、质管部负责人。2016年10月至今，任公司职工代表监事。

截至本公告日，李艳坤女士未持有公司的股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》的相关规定，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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；亦不是失信被执行人。