

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2023-036

浙江金固股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由3名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于1/3。为保证公司监事会的正常运作，公司于2023年7月28日召开了职工代表会议，会议经过认真讨论，选举叶彩秀为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期自本次职工大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

浙江金固股份有限公司
监事会
2023年7月28日

叶彩秀简历：

1977年4月生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国人民大学工商管理专业。2007年3月加入本公司，现任公司运营中心副总经理兼金桥工厂总经理。

叶彩秀女士持有公司 29,400 的股份（激励限售股，尚待办理回购注销）。叶彩秀女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。叶彩秀女士不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；叶彩秀女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。