

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2023-049

## 浙江金固股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。

公司于2023年10月16日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。公司第六届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司职工代表监事将由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司监事会决定提名朱丹先生、孙煜帆先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人的简历详见附件。

公司监事会对上述非职工代表监事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第六届监事会非职工代表监事候选人符合相关法律法规规定的监事任职资格。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。经股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工通过职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在第六届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真勤勉尽责地履行监事职责。

特此公告。

附件：《第六届监事会非职工代表监事候选人简历》

浙江金固股份有限公司  
监事会  
2023年10月16日

附件：

## 浙江金固股份有限公司

### 第六届监事会非职工代表监事候选人简历

#### 朱丹先生简历：

1966年1月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于西南科技大学机电一体化技术专业。2001年加入本公司，历任质检部长、车间主任，浙江世轮实业有限公司总经理，金桥厂区生产总监、安全环保部部长，公司副总经理。现任公司监事。

朱丹先生不持有公司股份。朱丹先生与持有公司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。朱丹先生不存在违反《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；朱丹先生符合《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”。

#### 孙煜帆先生简历：

1980年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于杭州电视广播大学。2005年加入本公司，历任办公室主任、行政管理部副部长、公司职工监事代表。现任公司监事、基建工程总监。

孙煜帆先生不持有公司股份。孙煜帆先生与持有公司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。孙煜帆先生不存在违反《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；孙煜帆先生符合《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”。