

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2023-056

浙江金固股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

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，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，2023年11月7日，在公司三楼会议室召开职工代表会议。会议经过认真讨论，选举叶彩秀女士为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后）。职工监事叶彩秀女士将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

特此公告。

浙江金固股份有限公司
监事会
2023年11月7日

叶彩秀女士简历（职工监事）：

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，公司职工监事。

叶彩秀女士不持有公司股份。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”。