

证券代码：300091

证券简称：金通灵

公告编号：2024-009

金通灵科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期原定于2024年9月2日届满，为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，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、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定提前进行换届选举。

公司于2024年1月5日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第六届监事会将由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。监事会同意提名游善平先生、吴建先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会逐项审议，并采用累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举产生之日起三年。

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，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行监事义务和职责。

附件：1. 公司第六届非职工代表监事候选人简历

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司监事会

2024年1月5日

附件 1:

公司第六届非职工代表监事候选人简历

游善平先生，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，会计师职称。历任南通国信融资担保有限公司党支部副书记、工会主席。现任南通产业控股集团有限公司纪委副书记、产控集团直属党支部书记、金通灵科技集团股份有限公司监事会主席。

游善平先生未持有公司股份，除在公司控股股东南通产业控股集团有限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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 条与第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

吴建先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级工程师。历任南通华泽生物化学有限公司生产部技术员、精提车间主任助理、三钠车间主任，南通江山农药化工股份有限公司中试实验员、标准室标准工程师、管理部副经理、农药四厂副厂长、管理部经理、商务风险管理部经理、审计监察部总经理、公司纪委副书记。现任南通江天化学股份有限公司监事、金通灵科技集团股份有限公司纪委书记，兼审计监察部总经理、商务风险管理部总经理。

吴建先生未持有公司股份，除在公司控股股东南通产业控股集团有限公司控股子公司任职及曾在控股股东投资企业担任相关职务外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；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 条与第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。