

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-004

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年1月26日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举肖全先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，两名股东代表监事将由公司2024年第一次临时股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

2024年1月27日

附件：职工代表监事肖全先生简历

肖全先生，出生于1990年10月，中国国籍，无境外永久居留权，2013年7月取得清华大学本科学历，工学学士学位；2013年9月至2019年6月于美国普渡大学理工学院（Polytechnic Institute）学习深造。2019年8月至2020年6月任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司人事专员；2020年7月至今任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司总经理秘书；2021年2月至今任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事；2022年5月至2023年4月任沃尔德美星钻石科技（嘉兴）有限公司生产副经理。

截至目前，肖全先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。