

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2024-033

## 金雷科技股份有限公司

### 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举刘明女士、伊波先生为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事闫家华女士共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》。

公司第六届监事会成员均不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任监事的情形，均不属于失信被执行人，未曾被中国证监会在期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，具备担任上市公司监事的履职能力。公司监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规的要求。

特此公告。

金雷科技股份有限公司监事会

2024年5月15日