

证券代码：300510

证券简称：金冠股份

公告编号：2024-028

吉林省金冠电气股份有限公司

关于公司副总经理及监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司副总经理辞职情况

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理徐海滨女士的书面辞职报告，徐海滨女士因个人家庭原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

徐海滨女士副总经理原定任期至第六届董事会届满之日即 2024 年 12 月 30 日止，截至本公告披露日，徐海滨女士未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺，其配偶郭长兴先生持有公司股份 25,248,217 股，占公司总股本的 3.05%。

徐海滨女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其所负责的工作平稳交接，辞职后不会影响公司的正常经营，徐海滨女士在担任公司副总经理期间勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司监事辞职暨补选情况

公司监事会近日收到职工代表监事刘国鹏先生的书面辞职报告，刘国鹏先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会监事职务，刘国鹏先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

刘国鹏先生监事的原定任期至第六届监事会届满之日即 2024 年 12 月 30 日止，截至本公告披露日，刘国鹏先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺。刘国鹏先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

刘国鹏先生辞职后将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运作，根据《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》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 6 月

7日组织召开职工代表大会，经审议，一致同意选举吴宗南先生（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事，任期至第六届监事会届满之日止。

三、备查文件

《第五届职工代表大会第九次会议决议》

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2024年6月7日

附件：吴宗南先生简历

吴宗南，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，大专学历，机电一体化专业。1997 年至 2007 年担任吉林龙鼎电气股份有限公司数控程序员。2007 年至今在公司历任生产部钣金车间主任、生产部副部长、生产部部长、生产总监，现任职生产副总经理。

截至目前，吴宗南先生通过持有长春市京达投资服务中心(有限合伙)2.0752% 股权间接持有公司约 7657 股股份，与公司持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事、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处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规的相关规定。