

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2024-059

浙江金道科技股份有限公司

关于关于选举产生第三届监事会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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，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》《公司章程》等相关规定，公司于2024年6月17日在会议室召开职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议：

选举周建钟先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），其与公司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三届监事会，任期与第三届监事会任期相同。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。周建钟先生作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

监事会

2024年6月18日

附件：

一、第三届监事会职工代表监事候选人简历

周建钟先生：1975 出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工程师。2012 年 12 月至 2016 年 12 月任绍兴金道齿轮箱有限公司制造部副部长兼齿轮车间主任；2016 年 12 月至今历任绍兴金道齿轮箱有限公司、浙江金道科技股份有限公司工程部部长兼齿轮车间主任；2018 年 7 月至今任公司职工监事。

截至本公告日，周建钟先生未直接持有公司股份，持有公司员工持股平台绍兴金益投资管理合伙企业（有限合伙）4.44%的份额，绍兴金益投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 2,250,000 股。周建钟先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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》及《公司章程》等文件规定的不得担任公司监事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。