

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2024-058

## 浙江金道科技股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

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。

#### 一、监事会换届选举情况

鉴于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，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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会现进行换届选举。

公司于2024年6月17日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名徐德良先生、朱水员先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》等规定，上述选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。两名非职工代表监事将与公司职工代表大会民主选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。上述监事人数符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

为保证监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司对第二届监事会各位监事任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

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：第三届监事会非职工监事候选人简历

**徐德良先生：**1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。2001年1月至2003年8月任绍兴前进齿轮箱有限公司技术科长；2003年8月至2012年4月任绍兴前进传动机械有限公司任技术科长；2012年4月至2018年7月历任绍兴前进传动机械有限公司、绍兴金道齿轮箱有限公司研究所所长；2018年7月至今任公司研究所所长、监事会主席。

截至本公告披露日，徐德良先生未直接持有公司股票，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）5.33%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。徐德良先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；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，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稽查尚未有明确结论意见的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**朱水员先生：**1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2008年9月至2014年2月历任绍兴前进传动机械有限公司、绍兴金道齿轮箱有限公司供应科长；2014年2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供应部副部长；2018年7月至今任公司监事。

截至本公告披露日，朱水员先生未直接持有公司股票，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。朱水员先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；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，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稽查尚未有明确结论意见的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。