

股票代码：301282

股票简称：金禄电子

公告编号：2024-082

金禄电子科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工代表监事辞职情况

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年11月21日收到公司职工代表监事黄伟兰女士提交的书面辞职报告。黄伟兰女士因工作调整申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后黄伟兰女士调岗担任公司其他职务。

黄伟兰女士原定任期为2022年10月13日至2025年10月12日。截至本公告披露日，黄伟兰女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司监事会对黄伟兰女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选职工代表监事情况

鉴于黄伟兰女士因工作调整申请辞去公司职工代表监事职务，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》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年11月22日召开职工代表大会，选举陈代火先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自2024年11月22日起至第二届监事会任期届满时止。陈代火先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

三、备查文件

- 1、黄伟兰女士提交的辞职报告；
- 2、职工代表大会决议。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

监事会

二〇二四年十一月二十二日

附件：陈代火先生简历

陈代火，男，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业）、中级会计师。2008年10月至2010年6月任深圳日浩会计师事务所（普通合伙）审计员；2011年3月至2012年8月任广州欧派集成家居有限公司审计员；2012年9月至2014年7月任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计员；2014年8月至2017年5月任广东先导稀材股份有限公司审计员；2017年5月至2021年2月任清远市北鹏房地产开发有限公司项目财务经理；2022年3月至2024年7月任忠华集团有限公司审计部经理；2024年8月起任职于金禄电子科技股份有限公司审计部，现任审计部经理、职工代表监事。

陈代火先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、其他监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未被列入失信被执行人名单。