

证券代码：300069

证券简称：金利华电

公告编号：2023-054

金利华电气股份有限公司

关于选举产生第六届监事会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。

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 11 月 9 日在公司一楼会议室召开，因第五届监事会任期已届满，经与会职工代表认真审议，一致表决同意选举韩晓东先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。

韩晓东先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，直至第六届监事会届满为止。

特此公告。

金利华电气股份有限公司监事会

2023 年 11 月 9 日

附件：

职工代表监事简历

韩晓东，男，中国籍，1970年出生。2003年至2023年5月就职于潞宝集团任采购专员，现任金利华电气股份有限公司监察处专员。

韩晓东先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。