

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2024-007

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于变更监事暨提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

公司监事会主席何树勇先生因个人原因申请辞去监事会主席职务，不再担任公司任何职务，在股东大会选举产生新任监事前其将继续履行监事职责。公司监事会对何树勇先生在任职期间的工作表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关规定，何树勇先生辞职后将导致监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会的正常运行，经公司主要股东推荐，监事会同意提名张新芳先生为公司非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。非职工代表监事候选人张新芳先生以其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

2024年2月6日

附件：

张新芳先生，1979年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份有限公司监察室科员、监察室主任、审计监察部部长。现任河北津西钢铁集团股份有限公司监事、河北津西型钢有限公司监事、天津津西致远国际贸易有限公司监事。张新芳先生未持有公司股票，与公司实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。