

## 山东金麒麟股份有限公司 关于监事变动的公告

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个别及连带责任。

### 一、关于监事会主席辞职的情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席刘书旺先生的书面辞职报告，刘书旺先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞任后将不在公司任职。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘书旺先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞任申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效。在选举出新的监事前，刘书旺先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司监事会主席的职责。

刘书旺先生在任职公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、治理结构优化等方面发挥了积极作用，公司及监事会对其长期以来为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

### 二、关于选举监事的情况

鉴于刘书旺先生不再担任公司监事及监事会主席职务，为完善公司法人治理结构，确保监事会的规范运作，根据工作安排，拟由监事张永华先生接替刘书旺先生，监事葛小刚先生接替张永华先生，再补选一名新的监事张兴华先生，共同组成公司第四届监事会。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司实际控制人孙忠义先生提名，公司于2024年4月26日召开第四届监事会2024年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案》，同意选举张永华先生、张兴华先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过

之日起至公司第四届监事会届满之日止。

张永华先生、张兴华先生具备相关专业知识和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。监事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

同日，公司召开职工代表大会，经参会代表审议，表决通过选举葛小刚先生为公司职工代表监事，任期从就任之日起计算，至公司第四届监事会届满之日止。

特此公告。

附件：张永华先生、张兴华先生、葛小刚先生简历

山东金麒麟股份有限公司监事会

2024年4月27日

## 个人简历

**张永华先生：**1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科毕业于青岛理工大学会计专业，高级管理会计师。曾任山东金麒麟股份有限公司财务部副部长；现任山东金麒麟股份有限公司审计部部长。

**张兴华先生：**1986年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东理工大学机械设计制造及自动化专业，工学学士学位。曾任山东金麒麟股份有限公司研发部实验室主任、研发部应用室主任、产品工程部部长；现任山东金麒麟股份有限公司OEM事业部总经理兼OEM市场部部长。

**葛小刚先生：**1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中国地质大学（武汉）土木工程专业和工商管理专业。曾任济南金麒麟刹车系统有限公司基建办副主任、保障部副部长、部长等职；现任山东金麒麟股份有限公司基建管理办公室基建管理岗。