

证券代码：688517

证券简称：金冠电气

公告编号：2024-041

## 金冠电气股份有限公司

### 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠电气”）第二届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2024年6月24日召开了职工代表大会，选举张永耀先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

公司第三届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2024年第一次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与第三届监事会股东代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任职的资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。

特此公告。

金冠电气股份有限公司监事会

2024年6月26日

附件：

### 职工代表监事简历

张永耀，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1997年9月至2007年12月，任南阳市氮肥厂调度；2008年3月至2018年1月，历任南阳金冠电气有限公司采购部经理、配套部经理、生产总监；2018年2月至2018年6月，任南阳金冠电气有限公司副总经理，兼任南阳金冠智能开关有限公司副总经理；2018年6月至2021年6月，任金冠电气副总经理，兼任南阳金冠智能开关有限公司副总经理；2021年6月至2022年5月，任金冠电气生产部副经理；2022年5月至今，任金冠电气基建部经理；2022年4月至今，任金冠电气职工代表监事；2022年9月至今，任南阳金冠智能开关有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露之日，张永耀先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。