

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-038

金杯汽车股份有限公司 关于监事辞职并补选监事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事辞职情况

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）监事会于近日收到公司监事会主席闫静女士、监事李洁女士的辞职报告，闫静女士因退休、李洁女士因工作变动申请辞去公司监事职务，辞职后皆不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，闫静女士、李洁女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司选举产生新任监事前，闫静女士、李洁女士将继续履行其监事职责。

闫静女士、李洁女士在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对闫静女士、李洁女士在担任公司监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选监事情况

公司于 2024 年 7 月 24 日召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案》。经公司间接大股东沈阳汽车有限公司推荐，公司监事会同意提名刘雁冰先生、刘欢女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。补选监事的任期同第十届监事会任期一致（监事候选人简历详见本公告附件）。

公司《关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案》尚需提交

公司股东大会审议并采取累积投票方式表决。

监事候选人刘雁冰先生、刘欢女士未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司监事会

二〇二四年七月二十五日

附件：公司第十届监事会非职工监事候选人简历

刘雁冰，男，汉族，1971年4月出生，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，1994年7月参加工作，2013年至今历任金杯汽车股份有限公司党委副书记、华晨汽车工程研究院党委书记、华晨汽车集团控股有限公司党建综合工作部部长、机关党委书记等职务，现任沈阳汽车有限公司党群工作部部长，华晨集团机关党委书记，兼任辽宁申华控股股份有限公司监事会主席、监事，上海天赐福生物工程有限公司董事。

刘欢，女，汉族，1988年12月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，2013年7月参加工作，2017年至今历任沈阳盛京资产管理集团有限公司资本运营部主管、沈阳盛京资产管理集团有限公司资本运营部负责人（主持工作）、沈阳盛京资产管理集团有限公司资本运营部副部长、三亚发展控股有限公司金融发展部主管（主持工作）、沈阳汽车有限公司资本运营部部长等职务，现任沈阳汽车有限公司法律事务部部长、审计部部长。