

证券代码：600080

证券简称：金花股份

公告编号：临 2025-007

金花企业（集团）股份有限公司

关于高级管理人员、职工监事辞职及补选职工监事的公告

本公司董事会及全体董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、高级管理人员及职工代表监事辞职情况

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理宋燕萍女士递交的书面辞职报告，宋燕萍女士因个人原因辞去副总经理职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司监事会于近日收到公司职工代表监事石智华先生递交的书面辞职报告，石智华先生因个人工作调整原因辞去职工代表监事职务，该辞职报告将自公司职工代表大会选举产生新的职工代表监事后生效。

宋燕萍女士、石智华先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对宋燕萍女士、石智华先生长期以来为公司发展所做出的努力与贡献表示衷心感谢！

二、职工代表监事补选情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证监事会正常运作，公司于 2025 年 2 月 13 日召开职工代表大会，补选孙明先生为公司第十届监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会选举之日起至第十届监事会届满之日止。孙明先生自 2004 年至今，担任公司董事会秘书、副总经理等项职务，任职期间认真履行工作职责。孙明先生对上市公司法律法规、信息披露及公司治理要求等有较为深入的理解，担任监事职务将有利于完善公司内部控制，提升上市公司治理水平，不存在影响公司规范运作的情形。（孙明先生简历见附件）

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司

2025 年 2 月 15 日

附：孙明先生简历

孙明：男，1972年2月出生，中国国籍，硕士，2004年3月至2011年5月任公司董事会秘书；2011年5月至2020年6月任公司副总经理、董事会秘书，2020年7月至2020年10月任公司副总经理、董事会秘书、财务总监，2022年2月至2025年2月任公司董事会秘书。

孙明先生自2004年担任公司副总经理、董事会秘书等职务，任职期间认真履行工作职责，积极参与公司经营管理，熟悉公司运营，对上市公司法律法规、信息披露及公司治理要求等有较为深入的理解，担任监事职务将有利于完善公司内部控制，提升上市公司治理水平，不存在影响公司规范运作的情形。