

浙江金固股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2020年10月16日，在公司三楼会议室召开职工代表会议。会议经过认真讨论，选举孙炼飞先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后）。职工监事孙炼飞先生将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

特此公告。

浙江金固股份有限公司
监事会
2020年10月16日

孙炼飞先生简历：

1982年2月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西南科技大学，拥有中级工程师职称。2006年2月加入本公司，任钢轮事业部总经理助理岗位，现任钢轮事业部副总经理岗位。

孙炼飞先生持有公司 22,050 的股份（激励限售股，尚待办理回购注销）。孙炼飞先生是公司 2017 年股权激励股票期权的激励对象，其可行权的数量为 53,550 股，股票期权行权期限：自 2020 年 2 月 13 日至 2020 年 11 月 12 日止。孙炼飞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。孙炼飞先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。