

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2023-055

广州市金钟汽车零部件股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

广州市金钟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”、“金钟股份”）第二届监事会任期将于2023年9月19日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

公司于2023年8月28日召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名罗锋先生、黄科仕先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制表决选举。

上述监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司监事会

2023年8月30日

附件：

监事会非职工代表监事候选人简历

1、罗锋先生，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年8月至2013年2月，担任北京科旭汽车部件有限公司质量技术员；2013年5月至2017年9月历任广州市金钟汽车零件制造有限公司项目工程师、项目科长、技术部副经理；2017年10月至今，担任金钟股份监事会主席、技术部副经理。

截至本公告披露日，罗锋先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.09%的股权。罗锋先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗锋先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司监事的情形，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，不存在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的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、黄科仕先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2006年3月至2012年1月，担任广州市金钟汽车零件制造有限公司质量部部长；2013年3月至2017年9月至2020年8月，担任广州市金钟汽车零件制造有限公司质量部科长；2020年9月至今，担任公司生产部品技科科长、生产部办科长；2017年10月至今，担任公司监事。

截至本公告披露日，黄科仕先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台珠海市思普投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.06%的股权。黄科仕先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄科仕先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司监事的情形，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，不存在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的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。