

吉林省金冠电气股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会原定任期将于 2024 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，公司拟按照相关法律程序对监事会进行换届选举，现将相关情况公告如下：

一、选举监事会候选人事项

公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 1 名、职工代表监事 2 名。公司于 2024 年 12 月 23 日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》。经符合条件的股东提名，公司监事会同意提名白冠秋先生为公司第七届监事会非职工监事候选人（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，并选举产生。

公司第七届监事会中另外 2 名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。公司第七届监事会任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

二、其他说明

1、本次公司监事会换届选举符合公司实际情况，未违反《公司章程》及其他有关规则的规定。

2、为确保监事会的正常运作，在第七届监事会成员就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行职责。

3、公司对第六届监事会成员在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2024年12月23日

附件：第七届监事会非职工监事候选人简历

1、白冠秋先生

白冠秋，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，二级建造师，企业合规师。先后任职于洛阳城市发展投资集团有限公司投资发展部、洛阳金元古城文化建设有限公司综合部、洛阳天囿园林发展有限公司综合部、洛阳古都资产管理有限公司、洛阳古都发展集团有限公司企业管理部经理，2021年12月至今任金冠股份监事。

截至本公告披露日，白冠秋先生未持有公司股份，目前在公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司担任监事；与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在《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》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。