

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2024-046

张小泉股份有限公司

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

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。

一、选举职工代表监事情况

鉴于张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年4月25日在公司会议室召开2024年第一次职工代表大会，与会职工代表经认真讨论，一致同意选举吴晓明先生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），具体决议如下：

全体职工代表一致同意：选举吴晓明先生担任第三届监事会职工代表监事，吴晓明先生将与公司2023年度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三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

二、备查文件

1、2024年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

张小泉股份有限公司

监事会

2024年4月29日

附件：

第三届监事会职工代表监事简历

吴晓明先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。2001 年 8 月至 2011 年 4 月，曾任杭州张小泉集团有限公司研发部产品设计师、产品研发部经理、技术研发中心副总监。2011 年 4 月至今，任公司技术研发中心总监、技术总监。

截至本公告披露日，吴晓明先生通过杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 10 万股。吴晓明先生与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴晓明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。