

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2024-090

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于监事离任暨补选新任监事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）监事付强先生因个人原因，不能继续履行监事职责，离任公司第八届监事会股东代表监事职务，付强先生离任后将继续在公司担任销售区域大项目经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，为保证监事会的结构符合相关法律要求，公司于2024年8月7日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名高雨泉先生（简历附后）为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》等不得担任公司监事的情形。

截至本公告披露日，付强先生未持有公司股份。付强先生在担任公司监事期间，认真履行监事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司及监事会对付强先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

监事会

二〇二四年八月七日

附件：监事候选人简历

高雨泉先生：中国国籍，1974年出生，毕业于哈尔滨机械工业学校工业企业电气化专业，中专学历。1997年至2003年担任哈尔滨九洲集团股份有限公司售后服务事业部调试员。2003年至2007年担任哈尔滨九洲集团股份有限公司售后服务事业部主管。2007年至2010年担任哈尔滨九洲集团股份有限公司销售事业部主管。2010年至2011年担任哈尔滨九洲集团股份有限公司生产管理部副总经理。2011年至2016年担任哈尔滨九洲集团股份有限公司总装配厂总经理。2016年至2024年担任哈尔滨九洲集团股份有限公司项目经理。2024年至今担任哈尔滨九洲集团股份有限公司电控事业部总经理。高雨泉先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股份100股，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。