

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2025-004

金鸿控股集团股份有限公司

关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会已提前换届完成，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2025年1月13日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表民主投票表决，会议审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》，同意选举韩瑜女士担任公司第十一届监事会职工代表监事。韩瑜女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第十一届监事会，其任职期限为三年，自职工代表大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。韩瑜女士简历附后。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

监事会

2025年1月14日

附件：韩瑜女士简历

韩瑜，女，汉族，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年至2005年，在山西省第二人民医院实习；2006年至2021年任长沙金湘经理，2022年至2023年任长沙南站后勤管理，2024年4月至今任金鸿控股集团股份有限公司综合管理部行政经理。2024年12月担任公司职工监事。截至目前，未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司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；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。