

证券代码：300091

证券简称：金通灵

公告编号：2021-050

## 金通灵科技集团股份有限公司 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。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。

公司于2021年8月16日召开第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第五届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名，监事会同意提名成刚先生、曹小建先生、徐国华先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。职工代表监事已通过公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生后，与职工代表监事马小奎、冒鑫鹏共同组成第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司监事会

二〇二一年八月十七日

## 附件：第五届监事会非职工代表董事候选人简历

成刚，男，1974 年出生，汉族，中共党员，大学学历。历任海安县壮志乡团委干事、书记、韩洋乡组织委员、海安县委组织部组织员、副科长、科长、海安县党代表联络办公室副主任、海安县雅周镇党委书记、镇长、雅周科技产业（铸锻热机械）园党工委书记、管委会主任；南通市保障房建设投资有限公司副总经理、南通市中央创新区建设投资有限公司副总经理、党委副书记；现任南通产业控股集团有限公司党委副书记、董事、工会联合会主席，兼职南通江天化学股份有限公司董事、南通江山农药化工股份有限公司监事。

截至本公告日，成刚先生未持有公司股份，除在公司控股股东南通产业控股集团有限公司及相关公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

曹小建，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 10 月出生，本科学历。2004 年 6 月就职于公司，历任工程师，研究所副所长，工艺压缩机研究所所长，2019 年 8 月起任公司监事。

截至本公告日，曹小建先生未持有公司股份，与持有公司 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，未曾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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

徐国华，男，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年 1 月出生，大专学历。历任通灵电机厂产品质量总检员，金通灵空调电机分厂副厂长、厂长，公司质管部副部长、部长，公司制造中心品质处长、生产处长、总经理助理、副总经理、常务副总经理，公司总经理助理、监事会副主席。2019 年 8 月起任公司监事。

截至本公告日，徐国华先生持有公司股份 360,702 股，与持有公司 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，未曾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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。