

## 金通灵科技集团股份有限公司

### 关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告

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。

#### 一、监事会主席辞职情况

1、金通灵科技集团股份有限公司监事会主席成刚先生于近日向公司监事会递交了《辞职报告》。成刚先生因工作调动向监事会申请辞去公司监事会主席、监事职务，原定任期至第五届监事会届满之日止（即自2021年9月3日起至2024年9月2日止）。

2、根据《公司法》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，成刚先生的辞职并未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会的正常运作。

3、截至本公告披露日，成刚先生未持有公司股票。辞职生效后，成刚先生将不再担任公司任何职务，并且将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于监事持股的相关规定。

4、公司将按照《公司法》和《公司章程》规定的程序尽快完成监事、监事会主席的补选工作。

5、公司及监事会对成刚先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守的工作和为公司发展所做出的重要贡献及取得的业绩成果表示衷心的感谢！

#### 二、补选股东代表监事情况

鉴于成刚先生因工作调动原因辞去公司监事会主席、监事职务，为了保证公司监事会正常运作，根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司控股股东南通产业控股集团有限公司（以下简称“产控集团”）向公司提交了《关于调整金通灵科技集团股份有限公司监事会主席的通知》，提名产控集团纪委副书记游善平先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。经公司于2022年9月16日召开的第五届监事会第八次会议审议通过了《关于补选公司第五届监事会

非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名游善平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），任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。股东大会的召开时间另行通知。

### 三、备查文件

- 1、成刚先生的《辞职报告》；
- 2、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月十六日

附件：**游善平先生个人简历**

游善平，男，汉族，1969年8月出生，中共党员，本科学历，工商管理专业，会计师职称。历任南通国信融资担保有限公司党支部副书记、工会主席，现任南通产业控股集团有限公司纪委副书记、产控集团直属党支部书记。

截至本公告日，游善平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监事的情形，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条与第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。