

证券代码：300091

证券简称：金通灵

公告编号：2024-018

金通灵科技集团股份有限公司
关于选举产生第六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。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开公司六届会员暨职工代表大会第五次会议。经与会职工代表审议，会议选举曹小建先生为公司第六届监事会的职工代表监事。

曹小建先生将与公司2024年第一次临时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六届监事会，任期与第六届监事会一致。

简历如下：

曹小建先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2004年6月就职于公司，历任公司工程师、研究所副所长、工艺压缩机研究所所长，2017年9月至2019年8月任公司董事，2019年8月起任公司监事、监事会副主席。现任公司透平科技技术研究所所长。

截至本公告日，曹小建先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、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行政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。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司监事会

2024年1月22日