

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2023-033

浙江金海高科股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，经公司2023年7月28日召开的职工代表大会民主选举，同意由郭秋艳女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。上述职工代表监事将与公司2023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五届监事会，任期与第五届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》等有关规定行使职权。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

监事会

2023年7月29日

附件：职工代表监事简历：

郭秋艳女士，1976年出生，本科学历。1996年5月进入公司，现任公司监事会主席，资金经理。

郭秋艳女士持有本公司股票63,700股，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。