

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2021-036

金雷科技股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月13日召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举刘明女士、伊波先生为公司第五届监事会非职工代表监事，刘明女士、伊波先生与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事闫家华女士共同组成公司第五届监事会。任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。现将有关情况公告如下：

一、公司第五届监事会成员情况

非职工代表监事：刘明女士、伊波先生

职工代表监事：闫家华女士

上述人员的简历详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》。

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。

二、公司监事换届离任情况

因任期届满，蔺立元先生、闫秀玲女士将不再担任公司监事，仍继续在公司担任其他职务。张树雅先生将不再担任公司监事，亦不担任公司其他职务。截至本公告披露日，上述人员均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会对其任职监事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金雷科技股份有限公司监事会

2021年5月13日