

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2023-046

大金重工股份有限公司 关于变更职工代表监事暨监事会主席的公告

本公司及其监事会全体人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。

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会职工代表监事、监事会主席付海斌先生提交的书面辞职报告，付海斌先生因个人原因请求辞去其担任的公司职工代表监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。

截至本公告披露日，付海斌先生未持有本公司股份。公司及监事会对付海斌先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，付海斌先生辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员三分之一，监事会人数低于法定要求，为保证公司监事会的正常运作，公司于2023年4月27日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真讨论，会议选举杨琦女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自职工代表大会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

公司于2023年4月27日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举杨琦女士为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

备查文件

第五届监事会第三次会议决议。

特此公告！

大金重工股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 29 日

附件：

杨琦女士，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任大金重工股份有限公司采购部长、集团战略采购中心采购经理、辽宁阜新基地总经理助理，现任辽宁阜新基地总经理。

杨琦女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。经公司在最高人民法院网查询，杨琦女士不属于“失信被执行人”。