

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2023-040

四川金时科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会于近日届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2023年6月2日召开了公司职工代表大会，公司19名职工代表（应到19名，实到19名）出席了此次会议，符合职工代表大会制度的规定。

经到会职工研究决定，同意选举徐波先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期一致。徐波先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会后开始履职。职工代表监事简历详见附件。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

监事会

2023年6月5日

附件：

职工代表监事简历

徐波先生：中国国籍，无境外永久居留权。1982 年出生，大专学历。历任深圳之平物业管理有限公司顾问经理，现任四川金时科技股份有限公司物业经理。

截至目前，徐波先生未直接或间接持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐波先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司监事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《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》及本公司《章程》等有关规定。徐波先生不属于“失信被执行人”。