

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2024-001

## 金龙羽集团股份有限公司

### 关于选举第四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。

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，拟进行换届选举。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2024年1月5日以现场方式在惠州市博罗县罗阳镇鸡麻地博罗大道东808号金龙羽工业园会议室召开。

经与会职工代表讨论和表决，一致决定选举纪桂歆先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期三年，与第四届监事会相同，将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况，公司第四届监事会职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

监事会

2024年1月9日

## 附件：

**纪桂歆先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1983年出生，毕业于湖北省工业职业技术学院，专科学历，计算机应用与技术专业。2006年加入公司，现任网络部主管，2017年12月起担任公司职工代表监事。

截至目前，纪桂歆先生未持有公司股票；未在公司5%以上股东、实际控制人等控制的单位任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；纪桂歆先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。纪桂歆先生的任职资格符合《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《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，纪桂歆先生不曾被认定为“失信被执行人”。