

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2023-025

## 金花企业（集团）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期将于 2023 年 6 月届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举，具体情况如下：

### 一、监事会换届选举情况

公司第九届监事会任期将于 2023 年 6 月届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，公司股东邢博越先生（持有公司股份 73,272,546 股，占公司股份比例 19.63%）向公司提交了提名函，提名马斌先生、崔小东先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第九届监事会第十七次会议审议，通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名马斌先生、崔小东先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。（简历详见附件）

上述事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举 2 名非职工代表监事，本次选举产生的 2 名非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

### 二、其他情况说明

上述监事候选人不存在法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

为保证公司监事会的正常运作，在公司第十届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事将继续依照法律法规履行监事职责与义务。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司监事会

2023年4月28日

**附件：监事候选人简历：**

**马斌：**男，1982年4月出生，中国国籍，本科，2005年7月至2009年5月任陕西九棉纺织实业有限公司人力资源部副部长；2005年7月至2014年1月任西安港汇实业有限公司投资部副总经理；2014年2月至2017年1月任西安尚金创业投资管理有限公司投资部总监；2017年2月至今任西安汇港基金管理有限公司总经理。

**崔小东：**男，1976年4月出生，大专，毕业于陕西广播电视大学计算机与财务管理系；1998年至1999年在陕西省财政厅培训中心财务软件专业学习；2000年至今任西部投资集团有限公司集团总稽核。