

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2025-021

## 浙江金沃精工股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月17日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,决定于2025年3月5日(星期三)下午2:00在浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室,召开公司2025年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。
2. 股东大会召集人:本次股东大会由董事会召集,经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,决定召开公司2025年第一次临时股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
4. 会议召开的时间、地点:
  - (1) 现场会议召开时间:2025年3月5日(星期三)下午14:30;
  - (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2025年3月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
5. 会议审议事项:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票系统,股东可以在网络投票系统内通过上述系统进行表决。本次会议采取现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票为准。
6. 会议的股权登记日:2025年2月26日(星期三)。
7. 会议出席对象:
  - (1) 在股权登记日持有公司股份的股东及委托代理人;
  - (2) 截至2025年2月26日(股权登记日)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人(授权委托书详见附件四)出席,会议并参与表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络投票期间内参加网络投票。
  - (3) 公司董事、监事和高级管理人员;
  - (4) 公司聘请的律师及相关人员;
  - (5) 根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议召开地点:浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室。

### 二、会议审议事项

提案编号	提案名称	备注
1.00	《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选2人
1.01	《选举叶唯卿先生为第三届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举郑立成先生为第三届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举赵国权先生为第三届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举张健先生为第三届董事会非独立董事》	√
1.05	《选举叶唯卿先生为第三届董事会非独立董事》	√
1.06	《选举陈亦菲女士为第三届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选2人
2.01	《选举邓翠女士为第三届董事会独立董事》	√
2.02	《选举蔡卫华先生为第三届董事会独立董事》	√
2.03	《选举叶唯卿先生为第三届董事会独立董事》	√
3.00	《关于监事会换届选举第三届监事会职工代表监事的议案》	应选2人
3.01	《选举陈亦菲女士为第三届监事会职工代表监事》	√
3.02	《选举叶唯卿先生为第三届监事会职工代表监事》	√

上述提案已经第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过。具体提案详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案1.00、2.00、3.00均采取累积投票方式进行逐项表决,应选举独立董事6人,独立董事3人,非职工代表监事2人。股东所有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但不得重复投票给同一候选人。

独立监事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后,股东大会方可进行表决。

一、独立议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、会议登记事项

1. 登记方式及登记时间:
  - (1) 自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,凭股东身份证、有效持股凭证(2025年第一次临时股东大会参会登记表(以下简称“参会登记表”)(详见附件二)办理登记;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、授权委托书(详见附件二)办理登记。
  - (2) 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人营业执照执事(加盖公章)、有效持股凭证、股东登记表(详见附件二)办理登记;由法人股东委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法人授权委托书(详见附件二)办理登记。
  - (3) 异地股东登记:可采用信函或传真方式登记,股东请填写详细参会登记表(详见附件三)(以信函或传真、信函或传真请在2025年2月28日(星期五)下午16:00前送达或传真至公司证券部,并进行电话确认。同时请在参会或传真上注明“2025年第一次临时股东大会”字样。在出席现场会议时,应携带上述材料原件参加股东大会。
2. 登记地点:浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号证券部。
3. 会议时间:2025年2月28日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。
4. 登记地点:浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号证券部。
5. 会议联系方式:
  - 联系地址:浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号
  - 联系电话:0570-376108
  - 邮政编码:324000
  - 传真:0570-3376108
6. 注意事项:
  - (1) 出席现场会议的股东和股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。
  - (2) 本次股东大会会议预期半天,与会者所有费用自理。

### 四、参加网络投票的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

### 五、其他

1. 会议网络投票:
  - 附件一:参加网络投票的具体操作流程
  - 附件二:2025年第一次临时股东大会授权委托书
  - 附件三:2025年第一次临时股东大会参会登记表
2. 第二届董事会第二十六次会议决议;
3. 第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会  
2025年2月17日

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- (3) 选举监事(如提案3.00,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

一、选举对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。本次会议不实行累积投票。

- 一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2025年3月5日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月5日(现场会议召开当日):9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所交易系统”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二: 浙江金沃精工股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席浙江金沃精工股份有限公司2025年第一次临时股东大会,对本次股东大会审议的下列议案(或本授权委托书中指定的每项议案)并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(或本人)对本次股东大会审议事项表决的具体授权,委托代理人有权(或无权)按照自己的意愿发表。本单位(或本人)承担由此产生的相应的法律责任。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会决议结束之日止。本单位(或本人)对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

提案编号	提案名称	备注	表决结果
1.00	《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	该列打勾的栏目可以勾选	同意 反对 弃权
1.01	《选举叶唯卿先生为第三届董事会非独立董事》	√	选举票数
1.02	《选举郑立成先生为第三届董事会非独立董事》	√	
1.03	《选举赵国权先生为第三届董事会非独立董事》	√	
1.04	《选举张健先生为第三届董事会非独立董事》	√	
1.05	《选举叶唯卿先生为第三届董事会非独立董事》	√	
1.06	《选举陈亦菲女士为第三届董事会非独立董事》	√	
2.00	《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人	选举票数
2.01	《选举邓翠女士为第三届董事会独立董事》	√	
2.02	《选举蔡卫华先生为第三届董事会独立董事》	√	
2.03	《选举叶唯卿先生为第三届董事会独立董事》	√	
3.00	《关于监事会换届选举第三届监事会职工代表监事的议案》	应选2人	选举票数
3.01	《选举陈亦菲女士为第三届监事会职工代表监事》	√	
3.02	《选举叶唯卿先生为第三届监事会职工代表监事》	√	

说明:每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”

委托人签名(盖章):  
 受托人身份证号码(统一社会信用代码):  
 受托人身份证号码:  
 受托人签名(盖章):  
 签署时间: 年 月 日

附件三: 浙江金沃精工股份有限公司2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

自然/法人姓名/大股东姓名	持股数量
叶唯卿先生	
郑立成先生	
赵国权先生	
张健先生	
陈亦菲女士	
蔡卫华先生	
邓翠女士	
叶唯卿先生	

股东签字(法人股东盖章): 年 月 日

## 浙江金沃精工股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律法规程序进行监事会换届选举。

公司于2025年2月17日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》,公司第二届监事会同意提名姚芳女士、叶唯卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。监事选举人简历详见附件。上述两位监事候选人尚需提交公司董事会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会  
2025年2月17日

## 浙江金沃精工股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律法规程序进行董事会换届选举。

公司于2025年2月17日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》,公司第二届监事会同意提名姚芳女士、叶唯卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。监事选举人简历详见附件。上述两位监事候选人尚需提交公司董事会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会  
2025年2月17日

## 浙江金沃精工股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律法规程序进行监事会换届选举。

公司于2025年2月17日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》,公司第二届监事会同意提名姚芳女士、叶唯卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。监事选举人简历详见附件。上述两位监事候选人尚需提交公司董事会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会  
2025年2月17日

## 浙江金沃精工股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律法规程序进行董事会换届选举。

公司于2025年2月17日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》,公司第二届监事会同意提名姚芳女士、叶唯卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。监事选举人简历详见附件。上述两位监事候选人尚需提交公司董事会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会  
2025年2月17日

## 浙江金沃精工股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律法规程序进行监事会换届选举。

公司于2025年2月17日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》,公司第二届监事会同意提名姚芳女士、叶唯卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。监事选举人简历详见附件。上述两位监事候选人尚需提交公司董事会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会  
2025年2月17日

## 浙江金沃精工股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律法规程序进行董事会换届选举。

公司于2025年2月17日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》,公司第二届监事会同意提名姚芳女士、叶唯卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。监事选举人简历详见附件。上述两位监事候选人尚需提交公司董事会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会  
2025年2月17日

## 广州广钢气体能源股份有限公司2024年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

本公告所披露2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以“广州广钢气体能源股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度报告”为准,提请投资者注意投资风险。

### 一、2024年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	20,841.13	18,341.47	14.33
营业利润	26,825.35	34,307.13	-22.26
利润总额	26,880.24	34,990.88	-22.29
归属于上市公司股东的净利润	24,048.28	31,959.80	-24.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,305.92	30,091.94	-27.79
基本每股收益(元)	0.18	0.29	-37.93
加权平均净资产收益率	4.15	9.28	减少43.9个百分点
总资产	794,753.03	725,346.30	9.57
归属于上市公司所有者权益	581,651.27	573,032.17	1.50
股本(万股)	131,939.85	131,939.85	0.00
归属于上市公司所有者的每股净资产(元)	4.41	4.34	1.61

注1:本报告期初数同法定披露的上一年度末数。

注2:以上财务数据及指标均以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2024年年度报告为准。

### 二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期内的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2024年度,公司实现营业收入20,841.13万元,较上年同期增长14.33%;公司实现归属于母公司所有者的净利润24,048.28万元,较上年同期下降24.75%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润22,305.92万元,较上年同期下降27.79%。

截至2024年12月31日,公司财务状况良好,总资产794,753.03万元,较年初增长9.57%;归属于母公司所有者权益581,651.27万元,较年初增长1.50%;归属于母公司所有者的每股净资产4.41元,较年初增长1.61%。

报告期内,公司业务收入保持增长主要系多个电子大宗现场协议项目陆续供货,为公司营业收入持续增长提供有效支撑。

同时,公司期间费用出现下滑主要系受到氩气市场波动影响,导致公司氩气业务销售收入及毛利同比下滑。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

本报告期,公司基本每股收益0.18元/股,同比下降37.93%,主要系以下原因:普通股加权平均每股收益增加,同时受每股收益影响,同比下降37.93%。

### 三、风险提示

1. 公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

## 浙江金沃精工股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律法规程序进行监事会换届选举。

公司于2025年2月17日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》,公司第二届监事会同意提名姚芳女士、叶唯卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。监事选举人简历详见附件。上述两位监事候选人尚需提交公司董事会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会  
2025年2月17日

## 浙江金沃精工股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律法规程序进行董事会换届选举。

公司于2025年2月17日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》,公司第二届监事会同意提名姚芳女士、叶唯卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。监事选举人简历详见附件。上述两位监事候选人尚需提交公司董事会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会  
2025年2月17日

## 浙江金沃精工股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律法规程序进行监事会换届选举。

公司于2025年2月17日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》,公司第二届监事会同意提名姚芳女士、叶唯卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。监事选举人简历详见附件。上述两位监事候选人尚需提交公司董事会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会  
2025年2月17日

## 浙江金沃精工股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律法规程序进行董事会换届选举。

公司于2025年2月17日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》,公司第二届监事会同意提名姚芳女士、叶唯卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。监事选举人简历详见附件。上述两位监事候选人尚需提交公司董事会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会  
2025年2月17日

## 浙江金沃精工股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律法规程序进行监事会换届选举。

公司于2025年2月17日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》,公司第二届监事会同意提名姚芳女士、叶唯卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。监事选举人简历详见附件。上述两位监事候选人尚需提交公司董事会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会  
2025年2月17日

## 浙江金沃精工股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律法规程序进行董事会换届选举。

公司于2025年2月17日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》,公司第二届监事会同意提名姚芳女士、叶唯卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。监事选举人简历详见附件。上述两位监事候选人尚需提交公司董事会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会  
2025年2月17日

## 浙江金沃精工股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律法规程序进行监事会换届选举。

公司于2025年2月17日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》,公司第二届监事会同意提名姚芳女士、叶唯卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。监事选举人简历详见附件。上述两位监事候选人尚需提交公司董事会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会  
2025年2月17日

## 浙江金沃精工股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律法规程序进行董事会换届选举。

公司于2025年2月17日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》,公司第二届监事会同意提名姚芳女士、叶唯卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。监事选举人简历详见附件。上述两位监事候选人尚需提交公司董事会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会  
2025年2月17日

## 浙江金沃精工股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律法规程序进行监事会换届选举。

公司于2025年2月17日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》,公司第二届监事会同意提名姚芳女士、叶唯卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。监事选举人简历详见附件。上述两位监事候选人尚需提交公司董事会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会  
2025年2月17日

## 浙江金沃精工股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律法规程序进行董事会换届选举。

公司于2025年2月17日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》,公司第二届监事会同意提名姚芳女士、叶唯卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。监事选举人简历详见附件。上述两位监事候选人尚需提交公司董事会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会  
2025年2月17日

## 浙江金沃精工股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律法规程序进行监事会换届选举。

公司于2025年2月17日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》,公司第二届监事会同意提名姚芳女士、叶唯卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。监事选举人简历详见附件。上述两位监事候选人尚需提交公司董事会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会  
2025年2月17日

## 浙江金沃精工股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律法规程序进行董事会换届选举。

公司于2025年2月17日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》,公司第二届监事会同意提名姚芳女士、叶唯卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。监事选举人简历详见附件。上述两位监事候选人尚需提交公司董事会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会  
2025年2月17日

## 浙江金沃精工股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律法规程序进行监事会换届选举。

公司于2025年2月17日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》,公司第二届监事会同意提名姚芳女士、叶唯卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。监事选举人简历详见附件。上述两位监事候选人尚需提交公司董事会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会  
2025年2月17日

## 浙江金沃精工股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律法规程序进行董事会换届选举。

公司于2025年2月17日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》,公司第二届监事会同意提名姚芳女士、叶唯卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。监事选举人简历详见附件。上述两位监事候选人尚需提交公司董事会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会  
2025年2月17日

## 浙江金沃精工股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律法规程序进行监事会换届选举。

公司于2025年2月17日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》,公司第二届监事会同意提名姚芳女士、叶唯卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。监事选举人简历详见附件。上述两位监事候选人尚需提交公司董事会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会  
2025年2月17日

## 浙江金沃精工股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律法规程序进行董事会换届选举。

公司于2025年2月17日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》,公司第二届监事会同意提名姚芳女士、叶唯卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。监事选举人简历详见附件。上述两位监事候选人尚需提交公司董事会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会  
2025年2月17日

## 浙江金沃精工股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律法规程序进行监事会换届选举。

公司于2025年2月17日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》,公司第二届监事会同意提名姚芳女士、叶唯卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。监事选举人简历详见附件。上述两位监事候选人尚需提交公司董事会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会  
2025年2月17日

## 浙江金沃精工股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律法规程序进行董事会换届选举。

公司于2025年2月17日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》,公司第二届监事会同意提名姚芳女士、叶唯卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。监事选举人简历详见附件。上述两位监事候选人尚需提交公司董事会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会  
2025年2月17日