

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2024-052

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月8日召开公司第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。此外，公司已通过职工代表大会民主选举出第六届监事会职工监事。具体情况如下：

一、第六届董事会组成情况

（一）第六届董事会成员

董事长：YU JASON CHEN（虞辰杰）

非独立董事：YU JASON CHEN（虞辰杰）、YU JI QUN（虞纪群）、申素贞、邵星、陈登贵、张天汉

独立董事：胡小明、钱晓辉、杨颖

（二）第六届董事会专门委员会情况

1、战略委员会

召集人：YU JI QUN（虞纪群）

委员：YU JI QUN（虞纪群）、陈登贵、杨颖

2、审计委员会

召集人：钱晓辉

委员：钱晓辉、胡小明、杨颖

3、薪酬与考核委员会

召集人：胡小明

委员：胡小明、钱晓辉、申素贞

4、提名委员会

召集人：杨颖

委员：杨颖、胡小明、YU JASON CHEN（虞辰杰）

公司第六届董事会成员及专门委员会委员任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起算，任期三年。

二、第六届监事会组成情况

监事会主席：祁盼峰

非职工代表监事：季芯宇

职工代表监事：朱碧峰

公司第六届监事会成员任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起算，任期三年。

三、董事会聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表情况

总经理：YU JASON CHEN（虞辰杰）

副总经理：申素贞、邵星、陈登贵

财务总监：申素贞

董事会秘书：张天汉

证券事务代表：程凯

四、部分董事、高管换届离任情况

公司本次换届选举完成后，曹佩凤女士、李庆华先生、周德勇先生、袁坚刚先生、赵雷洪先生不再担任公司董事。李庆华先生、周德勇先生不再担任公司副总经理，但将继续在公司任其他职务。上述因任期届满离任的董事履职期间在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益做出了卓越贡献，公司对其表示衷心感谢和由衷敬意！

甬金科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日