

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2024-037

金雷科技股份有限公司

关于选举第六届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员 及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日召开2023年年度股东大会选举产生第六届董事会成员后，根据《公司章程》等相关规定于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员并聘任高级管理人员和审计部负责人，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第六届董事会董事长、副董事长

经公司第六届董事会第一次会议审议，全体董事一致同意选举董事伊廷雷先生任董事会董事长、董事李新生先生任董事会副董事长，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、选举公司第六届董事会各专门委员会委员

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经第六届董事会第一次会议审议通过，选举以下董事为第六届董事会各专门委员会委员，任期与第六届董事会董事任期一致。具体情况如下：

战略委员会：伊廷雷、王建平、罗新华，其中伊廷雷为主任委员。

提名委员会：王建平、罗新华、伊廷雷，其中王建平为主任委员。

审计委员会：罗新华、王建平、李新生，其中罗新华为主任委员。

薪酬与考核委员会：王建平、罗新华、周丽，其中王建平为主任委员。

董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员；审计委员会委员为不在上市公司担任高级管理人员的董事，且独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员（召集人），符合相关法律法规的要求。

三、聘任公司高级管理人员

公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体情况如下：

总经理：张振先生

副总经理：王瑞广先生、郭甫先生、蔺立元先生、路会龙先生

财务总监：周丽女士

董事会秘书：周丽女士

周丽女士的联系方式如下：

办公电话：0531-76494368

传真号码：0531-76494367

邮政编码：271105

电子信箱：jinleizhouli@163.com

通讯地址：山东省济南市钢城区双元大街 18 号金雷科技股份有限公司

张振先生、王瑞广先生、郭甫先生、蔺立元先生、路会龙先生简历详见附件，周丽女士简历详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮咨询网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

上述高级管理人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

四、聘任公司审计部负责人

经公司第六届董事会第一次会议审议通过，聘任田倩倩女士为公司审计部负责人，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。简历详见附件。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2024年5月15日

附件：

张振，男，1984 年出生，毕业于山东理工大学，本科学历，2008 年 7 月至今在公司工作，先后在公司担任营销部部长、营销总监等职务，2017 年 3 月至 2021 年 5 月任公司副总经理，2021 年 5 月至今任公司总经理。

截至本公告日，张振先生未持有公司股票，未在持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未曾被中国证监会在期货市场违法失信信息公开查询平台公示，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，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的禁止担任高级管理人员的情形，符合担任上市公司总经理的任职资格。

王瑞广，男，1974 年出生，毕业于中共山东省委党校，经济管理专业，本科学历，中级经济师，2004 年 6 月至 2013 年 7 月，在莱芜钢铁集团机械制造有限公司工作，曾历任技术员、营销员、营销科科长助理、副科长及钢材深加工部部长等职务。2013 年 9 月至今任公司副总经理。

截至本公告日，王瑞广先生未持有公司股票，未在持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未曾被中国证监会在期货市场违法失信信息公开查询平台公示，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，未

因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的禁止担任高级管理人员的情形，符合担任上市公司副总经理的任职资格。

郭甫，男，1986年出生，本科学历，高级工程师。2008年7月至今在公司工作，历任锻压车间主任、生产制造部部长、精铸车间主任，2020年2月至今任公司副总经理。

截至本公告日，郭甫先生未持有公司股票，未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未曾被中国证监会在期货市场违法失信信息公开查询平台公示，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，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的禁止担任高级管理人员的情形，符合担任上市公司副总经理的任职资格。

蔺立元，男，1971年出生，毕业于山东工业大学机械制造工艺及设备专业，大学学历，2010年至2018年任公司技术部部长，2018年4月至2023年3月任公司总工程师，2021年5月至今任公司副总经理。

截至本公告日，蔺立元先生未持有公司股票，未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未曾被中国证监会在期货市场违法失信信息公开查询平台公示，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，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的禁止担任高级管理人员的情形，符合担任上市公司副总经理的任职资格。

路会龙，男，1981年出生，毕业于太原理工大学，硕士学历，2014年3月至2018年5月，在南京高精齿轮集团有限公司工作，历任研发高级经理、战略研发总监、研发中心负责人。2018年5月至2019年12月，任苏珀新材料技术衡水有限公司董事、总经理。2019年12月至2021年4月，任上海捷林工业科技股份有限公司常务副总经理。2021年4月至2023年2月，在擎铂企业管理咨询(上海)有限公司担任合伙人。2023年4月至今任公司副总经理。

截至本公告日，路会龙先生未持有公司股票，未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未曾被中国证监会在期货市场违法失信信息公开查询平台公示，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，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的禁止担任高级管理人员的情形，符合担任上市公司副总经理的任职资格。

田倩倩，女，1987年出生，毕业于山东经济学院会计专业，本科学历。2011年7月至2014年12月任大信会计师事务所山东分所审计员，2015年1月至2018年6月先后任山东重工集团财务有限公司财务经理、

审计经理；2018年6月至2023年5月任西王集团财务有限公司审计稽核部负责人。

截至本公告日，田倩倩女士未持有公司股票，未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未曾被中国证监会在期货市场违法失信信息公开查询平台公示，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，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的禁止担任高级管理人员的情形，符合担任上市公司审计部负责人的任职资格。