

证券代码：002951

证券简称：*ST金时

公告编号：2024-081

四川金时科技股份有限公司

关于补选第三届董事会非独立董事的公告

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

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月23日收到公司原董事蒋孝文先生的书面辞职报告，蒋孝文先生因个人原因辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，具体内容详见公司于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

蒋孝文先生辞职后，根据《公司章程》的相关规定，公司须补选一名董事。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名陈浩成先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，并同意在股东大会批准陈浩成先生为公司非独立董事后，担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。非独立董事候选人陈浩成先生依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬，并享受公司各项社会保险及其他福利待遇，不再额外领取董事津贴。

本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日

附件：非独立董事候选人简历

陈浩成先生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年出生，本科学历，2014年11月加入公司，现任公司董事会秘书。

截至目前，陈浩成先生直接持有公司股票 600 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；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 条第一款规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。