

## 营口金辰机械股份有限公司

### 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

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。

#### 一、公司高级管理人员辞职情况

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李义升先生、祁海坤先生的书面辞职报告。基于公司人才梯队建设以及为公司谋求更长远的发展，李义升先生申请辞去公司首席执行官职务；祁海坤先生申请辞去公司常务副总裁职务。辞任后，李义升先生仍担任公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，李义升先生、祁海坤先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。

李义升先生、祁海坤先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李义升先生、祁海坤先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、公司高级管理人员聘任情况

2024年8月28日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司第五届董事会提名委员会审查，祁海坤先生（简历详见附件）的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求。公司董事会同意聘任祁海坤先生为公司首席执行官，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

#### 三、董事会提名委员会发表意见

经审查祁海坤先生的个人简历等相关资料，认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资格，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。我们一致同意聘任祁海坤先生为公司首席执行官，并同意将上述事宜提交董事会审议。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件：

### 高级管理人员简历

祁海坤先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，机械工程师、注册建造师。曾任中国巨力集团（巨力索具股份有限公司、巨力新能源股份有限公司等）技术总监、生产副厂长、国内工程公司常务副总经理、国际工程公司总经理等职务；2012 年 5 月至 2023 年 3 月任北京特亿阳光新能源科技有限公司总裁（其中 2017 年至 2019 年兼任北京长虹特亿阳光新能源科技有限公司董事总经理）；2012 年 5 月至 2024 年 8 月任北京特亿阳光新能源科技有限公司执行董事；2023 年 1 月至 2023 年 4 月任公司常务顾问；2023 年 4 月至今任公司常务副总裁。

祁海坤先生，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东不存在其他关联关系。祁海坤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。