

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2024-038

## 浙江金海高科股份有限公司

### 关于补选董事的公告

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。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）原董事穆玲婷女士因个人原因辞去公司董事兼董事会秘书及董事会提名委员会委员职务，穆玲婷女士的辞职导致公司董事会成员低于《公司章程》的规定人数，公司根据相关规定进行补选董事工作。经公司董事会提名，董事会提名委员会对非独立董事候选人丁伊央女士的任职资格进行了审查，充分了解了丁伊央女士的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况，认为丁伊央女士具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任董事的情形，同意本次提名，并提交董事会审议。

公司于2024年11月8日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名丁伊央女士（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，丁伊央女士将在通过股东大会选举后，担任公司第五届董事会提名委员会委员职务。丁伊央女士的任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2024年11月9日

## 附件：非独立董事候选人简历

丁伊央女士，1990 年出生，硕士学历，毕业于伦敦大学，现任甘肃汇投治沙科技股份有限公司董事。

丁伊央系公司实际控制人兼董事丁宏广、实际控制人丁梅英之女，公司董事长兼总经理丁伊可之妹，公司董事丁伯英之外甥女，与公司的监事、其他董事、其他高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露日，丁伊央女士持有公司股份 4,210,700 股，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。