

证券代码：873712

证券简称：金则利

主办券商：财信证券

## 衡阳市金则利特种合金股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、任免基本情况

## (一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 6 日审议并通过：

提名向兰英女士为公司独立董事，任职期限自公司 2024 年第五次临时股东大会决议通过起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 任命原因

公司董事会于 2024 年 10 月 28 日收到公司独立董事张国政先生提交的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司独立董事及审计委员会主任委员的职务，辞职后张国政先生不再担任公司的任何职务。

为保证公司董事会有效运行，依据根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会审议，提名向兰英为公司第四届董事会独立董事候选人。

## (三) 新任董监高人员履历

向兰英女士，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学学士学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、美国管理会计师。

现兼任湖南现代物流职业技术学院客座教授、湖南省科技企业孵化器协会创业导

师，被省科技厅、省工信厅、市科技局、国家电投等政府部门、企事业单位聘为财务评审专家。2004年9月至2008年6月，本科毕业于湖南农业大学会计学专业。2008年7月至2012年8月，担任长沙市安居乐家居建材广场有限公司财务部综合会计，2012年9月至今，先后担任湖南天平正大有限责任会计师事务所（现改制为（特殊普通合伙））项目经理、高级项目经理、高级合伙人。2022年1月在国家级期刊《经济管理》发表学术论文（第一作者或通讯作者）《高新技术企业审计的现状与风险应对研究》1篇，2024年入选湖南省财会金融类“湖湘青年英才”。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事、董事的任命，符合《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《衡阳市金则利特种合金股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

董事会

2024年12月9日