

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：东方证券

天津铸金科技开发股份有限公司

董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届

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、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 25 日审议并通过：

选举钱铸先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 36,498,200 股，占公司股本的 38.5346%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱铸先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 36,498,200 股，占公司股本的 38.5346%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑秀峰女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,614,000 股，占公司股本的 1.7041%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈瑞丰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,000 股，占公司股本的 0.0148%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闫祖鹏先生为公司技术质量部经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张冠岭先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 25 日审议并通过：

选举王高红女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,000 股，占公司股本的 0.0253%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 12 月 25 日审议并通过：

选举石桂珍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、相关风险揭示（如适用）

2024 年 8 月 26 日，全国股转公司出具《关于给予天津铸金科技开发股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（[2024]230 号），由于公司在 2018 年及 2022 年股票定向发行过程中存在违规事项，全国股转公司给予铸金股份、钱铸（实控人、董事

长、总经理）、郑秀峰（董事、副总经理）、贾成厂（董事）、王高红（监事会主席）、骆洪艳（监事）通报批评的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

上述人员被给予的纪律处分不会影响公司的正常运营，不会对公司的经营活动及财务情况产生重大不利影响。

敬请广大投资者关注上述风险事项并注意投资风险。

四、备查文件

《天津铸金科技开发股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《天津铸金科技开发股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《天津铸金科技开发股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日