

浙江金洲管道科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于柴华良先生不再兼任公司董事会秘书的情况

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书柴华良先生递交的书面辞职报告，柴华良先生因工作岗位调整原因不再兼任公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《公司章程》等相关规定，其辞职自送达公司董事会时生效。柴华良先生仍担任公司副总经理、财务总监职务。截至本公告披露日，柴华良先生未持有公司股份。

柴华良先生的工作岗位调整不会影响公司董事会和公司的正常运行，柴华良先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对柴华良先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任公司董事会秘书的情况

公司于2025年3月10日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任薛俊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。薛俊先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司董事会秘书的联系方式如下：

| | 董事会秘书 |
|------|-------------------------|
| 姓名 | 薛俊 |
| 联系地址 | 浙江省湖州市吴兴区湖浔大道 3555 号 |
| 电话 | 0572-2061996 |
| 传真 | 0572-2065280 |
| 电子信箱 | stock@chinakingland.com |

董事会秘书简历详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第七届董事会第十四次会议决议公告》。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 10 日