

证券代码：835198

证券简称：松铝精工

主办券商：中泰证券

山东松铝精密工业股份有限公司董事换届公告

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，公司第五届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 17 日审议并通过：

提名王永先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 11,680,000 股，占公司股本的 40.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名巩乃滨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 2,580,100 股，占公司股本的 8.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名王方宽先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 620,000 股，占公司股本的 2.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名王赞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 1,100,000 股，占公司股本的 3.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名李金金女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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）首次任命董监高人员履历

李金金，女，1989 年 11 月 8 日出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 9 月至 2012 年 1 月任职于山东凯盛新材料有限公司担任会计岗位。2012 年 2 月起至今任职于山东松铝精密工业股份有限公司，先后担任出纳，会计，财务部经理。

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：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》和公司战略规划及实际发展的需要，不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响。

三、备查文件

《山东松铝精密工业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

山东松铝精密工业股份有限公司

董事会

2025年3月18日