

证券代码：835293

证券简称：金鼎股份

主办券商：东北证券

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

财务负责人离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 5 月 20 日收到财务负责人范新民先生递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 20 日起辞任生效。上述辞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，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

已到退休年龄，辞去财务负责人职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

（二）对公司生产、经营上的影响

范新民先生自担任公司财务负责人以来，恪尽职守，勤勉尽责，对公司的经营发展做出了重要贡献。公司董事会在此对他表示崇高的敬意和衷心的感谢！

范新民先生的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将按照有关规定尽快完成新财务负责人的任命工作。在任命新的财务负责人前，暂由公司财务人事部刘亚群女士代为履行财务负责人职责。

三、备查文件

范新民先生的辞职报告

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日