

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2025-022

## 浙江金盾风机股份有限公司

### 关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书管美丽女士提交的书面辞职报告，管美丽女士因达到国家法定退休年龄，申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理兼董事会秘书职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。离任后管美丽女士不再担任公司任何职务，其离任不会对董事会的正常运作和公司生产经营产生影响。

管美丽女士原定任期为2024年6月28日起至公司第五届董事会届满之日止。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，管美丽女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作，在董事会秘书职位空缺期间，暂由董事长兼总经理王焱根先生代行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，管美丽女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其配偶陈根荣先生现任公司董事、副总经理，持有公司股票29,470,662股，除此之外其他关联人未持有公司股票。管美丽女士离任后，其本人以及关联人将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺。

管美丽女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司规范运作、重大事项决策等方面发挥了重要作用，对公司持续健康发展和有效防范风险做出了重要贡献，公司董事会对管美丽女士为公司长远发展所做的开创性的卓越贡献表示衷心感谢和崇高敬意！

王淼根先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0575-82952012

传真：0575-82952018

电子信箱：zqb@jindunfan.com

通讯地址：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区

邮政编码：312363

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司 董事会

二〇二五年五月二十六日