

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2025-025

浙江金盾风机股份有限公司 关于五届五次董事会决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）五届五次董事会会议通知于2025年6月9日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次会议于2025年6月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，其中以通讯表决方式出席的董事是阳洪、朱建、徐伟民、李宗吾4人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

董事会审议认为：经董事会提名委员会资格审核，董事会提名黄岳钦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时提名黄岳钦先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、五届五次董事会会议决议

2、五届董事会提名委员会第三次会议

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司董事会

二〇二五年六月十六日