

证券代码：600080

证券简称：金花股份

公告编号：临 2025-031

金花企业（集团）股份有限公司

关于调整董事会审计委员会委员及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会审计委员会委员辞职及调整董事会审计委员会委员的情况

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张朝阳先生递交的书面辞职报告，张朝阳先生因个人工作调整原因辞去第十届董事会审计委员会委员职务，辞职后，张朝阳先生将继续担任公司董事。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保障公司规范运作，董事会选举邢雅江先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第十届董事会审计委员会委员保持不变。

调整前后公司第十届董事会审计委员会委员情况如下：

调整前：吴雅婕、刘晓娟、张朝阳

调整后：吴雅婕、刘晓娟、邢雅江

二、聘任公司董事会秘书的情况

经董事长提名，并经公司第十届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任张朝阳先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

张朝阳先生具有履职所需的管理知识和工作经验，且已取得上海证券交易所董事会秘书任职证书，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，具备担任公司董事会秘书的任职资格。

上述事项已经公司 2025 年 7 月 10 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 7 月 12 日

附：公司董事会秘书简历

张朝阳：男，1971年9月出生，中国国籍，博士，高级工程师，毕业于西北工业大学，曾任职于西安保税物流投资建设有限公司、西安国际港务区管委会；2019年7月至2020年6月任职于丝绸之路国际总商会副秘书长；2020年6月至2022年2月任公司董事长；2022年2月至2023年5月任公司副董事长，2023年5月至今任公司第十届董事会董事，2025年2月至今代理公司董事会秘书。