

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2025-063

厦门金达威集团股份有限公司 关于董事长暂时代行董事会秘书职责的公告

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

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开第九届董事会第一次会议审议通过《关于指定董事、副总经理兼财务总监代行董事会秘书职责的议案》，公司董事会指定董事、副总经理兼财务总监洪航先生代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，洪航先生代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。为保障公司董事会规范运作，自本公告披露日起，由公司董事长江斌先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

江斌先生代行董事会秘书期间的联系方式如下：

电话：0592-3781760

邮箱：info@kingdomway.com

地址：福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十四日