

金浦钛业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第九届董事会第二次会议，于2025年8月15日以电邮方式发出会议通知，并于2025年8月25日上午10：00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）2025年半年度报告全文及摘要

2025年半年度报告全文及摘要的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

（二）关于变更公司内审部负责人的议案

因公司内部人事调整，需变更公司内审部负责人。经审议，董事会同意聘任张慧慧女士为公司内审部负责人（简历附后），任期与本

届董事会任期相同。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十五日

附件：

内审部负责人简历

张慧慧女士：1989 年出生，本科学历，中级会计师。曾任南京电气（集团）有限责任公司会计、南京雅居乐置业有限公司出纳、南京电气科技有限公司会计、会计主管、南京金陵塑胶有限公司会计、财务部经理助理、副经理、金浦投资控股集团有限公司财务管理部高级业务经理。截至目前，张慧慧女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。张慧慧女士不属于失信被执行人。