

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2025-054

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年9月2日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

经全体董事审议，一致同意选举董事长兼总经理 YU JASON CHEN(虞辰杰)先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期至第六届董事会届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会，公司第六届董事会审计委员会仍由钱晓辉先生、胡小明女士、杨颖

女士组成，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并由会计专业人士钱晓辉先生担任召集人。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 3 日