

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2025-053

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

关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

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法律责任。

重要内容提示：

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。根据议案内容，公司股东大会审议通过修订的《公司章程》后，公司董事会由9名董事组成，其中将设职工代表董事1名，张天汉先生将辞去董事职务，职工代表董事将由职工代表大会选举产生。公司于2025年9月2日召开了职工代表大会解除了原职工代表监事的职务并选举了职工代表董事。现将相关情况公告如下：

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张天汉	董事	2025年9月1日	2027年5月7日	公司内部工作调整	是	董事会秘书	否

公司于2025年9月1日晚收到公司董事张天汉先生递交的书面辞职报告，张天汉先生因工作调整申请辞去公司第六届董事会董事职务，该辞职报告自送达

公司董事会之日起生效，张天汉先生辞任后将继续在公司担任董事会秘书职务。

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，董事张天汉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效，其已按照公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、解除职工代表监事及选举职工代表董事情况

公司于2025年9月2日召开了职工代表大会，审议通过如下事项：

(一) 解除朱碧峰先生职工代表监事的职务

为促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司不再设置监事会。公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议、2025年第二次临时股东大会已审议通过取消监事会的议案。故解除朱碧峰先生职工代表监事的职位。

(二) 选举贲海峰先生为公司第六届董事会职工代表董事

在充分了解的教育背景、职业经历及贲海峰先生（简历附后）工作表现等综合情况的基础上，全体职工代表一致同意推举贲海峰先生为甬金科技集团股份有限公司第六届董事会职工代表董事，其任期与第六届董事会任期一致。

贲海峰先生符合《公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和条件，贲海峰先生当选职工代表董事后，公司第六届董事会中职工代表董事与高管兼任董事人数合计的不超过董事会总人数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

职工代表董事贲海峰简历：

贲海峰：1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。

2011年5月入职甬金股份，历任江苏甬金技术部部长、江苏甬金总经理助理、广东甬金副总经理、青拓上克副总经理、江苏甬金副总经理、江苏锠赛副董事长；现任不锈钢事业部浙江公司常务副总经理。

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