

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2025-081

债券代码：127111

债券简称：金威转债

厦门金达威集团股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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 9 月 9 日召开第九届董事会第六次会议审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任李晓芳女士为公司副总经理、董事会秘书（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

李晓芳女士具备履行职责所必须的专业能力和工作经验，并已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

李晓芳女士的联系方式如下：

电话：0592-3781760

邮箱：xiaofang.li@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

二〇二五年九月九日

附件：李晓芳女士简历

李晓芳女士：1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，曾任广发证券股份有限公司投行业务管理委员会总监。2025 年 6 月起加入公司。

截至目前，李晓芳女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。