

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2025-125

债券代码：113046

债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年10月23日以书面、电子邮件方式发出，会议于2025年10月24日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长楼城先生主持，并对本次会议紧急召开情况进行了说明，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于聘任王瑞女士为公司副总经理的议案》

董事会同意聘任王瑞女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。个人简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2025年10月25日

附件：个人简历

王瑞女士：1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大学会计学专业，硕士研究生学历，中国注册会计师资格。历任科长助理、副科长、经理助理、资金运营部副经理、资金运营部经理等，现任公司副总经理、财务负责人。

截至目前，王瑞女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。