

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2025-058

浙江金海高科股份有限公司 关于非独立董事辞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：

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事孟晓红女士的书面辞职报告。因董事会成员结构调整，孟晓红女士申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞任后仍在公司任职。

公司于2025年10月31日召开2025年第一次职工代表大会，选举孟晓红女士担任公司第五届董事会职工代表董事，孟晓红女士与公司第五届董事会现任5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董事会。

一、非独立董事辞任情况

（一）提前离任的基本情况

公司董事会于近日收到非独立董事孟晓红女士递交的书面辞职报告。因公司董事会成员结构调整，孟晓红女士申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，孟晓红女士的辞职申请自其书面辞职报告正式送达公司董事会之日起生效，孟晓红女士辞去董事职务后仍在公司任职。

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
孟晓红	董事	2025年10 月31日	2026年8 月13日	董事会成员 结构调整	是	总裁办主 任、职工代 表董事	否

（二）离任对公司的影响

孟晓红女士辞任后仍在公司继续担任其他职务。孟晓红女士的辞任不会导致

公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产经营产生影响。

二、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等的相关规定，公司应当在董事会中设职工代表董事1名。公司于2025年10月31日召开职工代表大会，经全体与会职工表决，选举孟晓红女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举之日起至第五届董事会任期届满之日止。孟晓红女士与公司第五届董事会现任5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董事会。

孟晓红女士符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选第五届董事会职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为9名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2025年11月1日

附：职工代表董事简历

孟晓红女士，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年进入公司，先后担任营业、品质、生产、采购等部门部长职务及子公司金海三喜（泰国）有限公司常务副总经理，现任公司职工代表董事、党总支书记、总裁办主任。

截至本公告披露日，孟晓红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系；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 条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。