

证券代码：871338

证券简称：金瑞股份

主办券商：东莞证券

东莞市金瑞五金股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 12 月 29 日审议并通过。

任命王剑波先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司财务总监胡蝶女士因个人原因向董事会提出辞去财务总监职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王剑波先生为新任财务总监。

（三）新任董监高人员履历

王剑波先生，男，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年 6 月本科毕业于中南财经政法大学保险专业，2018 年 6 月硕士毕业于湖南大学会计硕士专业，研究生学历。2011 年 4 月至 2013 年 8 月就职于武汉大咏财务咨询公司，任会计讲师；2013 年 8 月至 2015 年 12 月就职于湖北省宜城市郑集镇政府，任纪检助理；2016 年 1 月至 8 月，自由职业；2016 年 9 月至 2018 年 6 月，就读于湖南大学会计硕士专业；2018 年 6 月至 2020 年 4 月就职于东莞证券投资银行部，任项目人员；2020 年 5 月至 2021 年 3 月，自由职业；2021 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，任东莞市金瑞五金股份有限公司财务总监兼董事会秘书。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 5 日，自由职业。2022

年4月27日至2025年4月30日，任东莞市金瑞五金股份有限公司财务总监兼董事会秘书。2025年5月1日至2025年12月28日，自由职业。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次任命加强公司管理团队专业知识力量，有利于公司发展

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《东莞市金瑞五金股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司

董事会

2025年12月31日