

证券代码：873712

证券简称：金则利

主办券商：财信证券

衡阳市金则利特种合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，公司于 2026 年 1 月 21 日召开第四届董事会第二十次会议，审议并通过《关于聘用公司总经理的议案》。

任命黄华阳先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满，自 2026 年 1 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 496,600 股，占公司股本的 2.02%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原总经理钟长林先生因个人原因辞任总经理职务，根据《公司法》《公司章程》相关规定，为保障公司治理机构完整以及相关工作的正常开展，董事会一致同意任命黄华阳先生担任公司总经理职务，履行总经理职责。

（三）新任董监高人员履历

黄华阳、男、1971 年 12 月出生。全日制硕士研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师、高级工程师职称。

1993 年～2000 年在湖南省金成国际贸易公司从事财务工作。历任岗位会计、财务负责人。

2000 年至今历任衡阳市金则利特种合金股份有限公司财务负责人、副总经理。公司第一届、第二届、第三届董事会董事、董事会秘书。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，符合公司发展和经营管理需要，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅，本次聘任的总经理的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，无禁止任职情形，提名和聘任程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。公司现任独立董事丁赣南、李瀑、向兰英对第四届董事会第二十次会议的《关于聘用公司总经理的议案》发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《衡阳市金则利特种合金股份有限公司第四届董事会第二十次会议》

衡阳市金则利特种合金股份有限公司
董事会

2026年1月22日