

证券代码：873849

证券简称：金牌股份

主办券商：申万宏源承销保荐

共青城市金牌控股集团股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第八次会议于 2026 年 2 月 25 日审议并通过。

提名余利先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名占方栩女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事李会先生、邓育猛先生因个人原因申请辞去董事职务，为保证公司董事会工作的正常有序运行，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会提名余利先生、占方栩女士为新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

余利先生，1981 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 9 月至 2004 年 9 月就职于共青城市江益镇江益村小学任教师，2004 年 9 月至 2005 年 9 月就职于共青城市江益镇增垅村小学任教师，2005 年 9 月至 2011 年 4 月就职于共青城

市江益镇中心小学任教师，2011年4月至2011年12月就职于共青城开放开发区行政服务中心管理委员会任职员，2011年12月至2013年12月就职于共青城市行政服务中心管理委员会任事业职员，2013年12月至2017年9月就职于共青城市行政服务中心管理委员会任副主任，2017年9月至2020年3月就职于共青城市行政审批局任党组成员、市政务中心主任，2020年3月至2022年10月就职于共青城市发展改革委员会党组成员、市鄱阳湖生态经济区任建设办公室主任，2022年10月至2025年12月就职于共青城市生态文明建设中心任六级职员。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命系公司治理需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《共青城市金牌控股集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

共青城市金牌控股集团股份有限公司

董事会

2026年2月26日