

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2026-073

金鸿控股集团股份有限公司

关于完成董事改选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 7 月 20 日，金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2026 年第三次临时股东会及第十一届董事会 2026 年第九次会议，公司已顺利完成董事会席位调整、董事改选、《公司章程》及配套制度修订等事项。同时，根据《公司章程》相关规定，公司对法定代表人进行变更。

现将具体情况公告如下：

一、公司董事会席位调整情况

为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策效率，公司将董事会成员人数由 9 名减少至 7 名，其中非独立董事人数由 6 名减少至 4 名，独立董事人数仍为 3 名。

二、公司第十一届董事会组成情况

董事长：李海涛先生

非独立董事：李海涛先生、叶桐先生、赵睿先生、谢伊清女士

独立董事：陈立新先生、姚宪弟先生、向左先生

本次董事改选完成后，公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中包括 4 名新任董事及 3 名留任董事。上述新任董事的任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

上述董事均符合相关法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司 2026 年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、第十一届董事会各专门委员会组成情况

公司第十一届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。因部分董事改选及部分专门委员会委员辞任，公司董事会同意对第十一届董事会各专门委员会进行改组。

各专门委员会委员改选情况如下：

战略委员会：李海涛先生（主任委员）、叶桐先生、谢伊清女士

审计委员会：陈立新先生（主任委员）、姚宪弟先生、谢伊清女士

提名委员会：姚宪弟先生（主任委员）、陈立新先生、叶桐先生

薪酬与考核委员会：陈立新先生（主任委员）、姚宪弟先生、赵睿先生

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、公司变更法定代表人情况

公司于 2026 年 7 月 20 日召开第十一届董事会 2026 年第九次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》，同意选举李海涛先生担任公司第十一届董事会董事长。

根据《公司章程》规定，“董事长或总经理为公司的法定代表人”，李海涛先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人，董事会授权公司经营层按照相关规定全权办理工商变更登记相关事宜。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 21 日