

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2023-048

金龙机电股份有限公司

关于董事长、总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理、调整部分董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事长、总经理辞职情况

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2023年11月29日下午收市后收到公司董事长、总经理黄磊先生递交的书面辞职报告。黄磊先生因个人身体原因申请辞去公司董事、董事长、董事会相关专门委员会委员（战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员）及总经理职务，不再代行董事会秘书职责。辞职后，黄磊先生将不在公司担任任何职务。

黄磊先生原定任期为2021年5月6日起至第五届董事会届满之日止。截至目前，黄磊先生未持有公司股份。

根据《公司法》、本公司《公司章程》等的有关规定，黄磊先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、选举董事长及聘任总经理、调整部分董事会专门委员会委员的情况

根据《公司法》、本公司《公司章程》等的相关规定，公司于2023年11月30日召开了第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司部分董事会专门委员会委员的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》等，公司董事会增补戴铭锋先生为战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，将审计委员会委员肖攀先生调整为戴铭锋先生担任，聘

任任曙彪先生为公司总经理，独立董事发表了同意的独立意见。上述职位任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为戴铭锋先生。公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2023年12月1日