

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2024-014

金雷科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2024年4月23日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名伊廷雷、李新生、周丽、王建平、罗新华为第六届董事会董事候选人。其中，王建平、罗新华为独立董事候选人，罗新华为会计专业人员。王建平先生、罗新华先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人的有关材料尚需报送深圳证券交易所备案审核，深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格审查无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年，但独立董事连续任期不得超过六年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

金雷科技股份公司董事会

2024年4月23日

附件：

董事会非独立董事候选人简历：

1、伊廷雷，男，1972年2月生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任新泰市装饰公司设计师，莱芜市钢城区大洋装饰公司经理，莱芜市龙磊物资有限公司总经理，2008年12月至今任公司董事长。

截至本公告日，伊廷雷先生直接持有公司股票合计 102,662,336 股，占公司当前总股本的 31.54%，是公司控股股东及实际控制人，伊廷雷先生未在其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东等单位任职，除公司监事伊波先生在伊廷雷先生控制的济南金鸿投资有限公司任投资总监外，伊廷雷先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未曾被中国证监会在期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，符合担任上市公司董事的任职资格。

2、李新生，男，1971年出生，中共党员，高级工程师，毕业于山东工业大学，锻压工艺及设备专业。1993-2006年，在莱钢股份有限公司棒材厂水压机车间工作，任车间副主任，主要负责技术和质量管理，2007年至今在公司工作，2008年12月至2018年4月任公司副总经理、总工程师，2018年4月至2021年5月任公司总经理，2008年12月至今任公司董事，2021年5月至今任公司副董事长。

截至本公告日，李新生先生直接持有公司股票合计 485,068 股，未在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未曾被中国证监会在期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，符合担任上市公司董事的任职资格。

3、周丽，女，1974 年出生，毕业于武汉大学审计学专业，本科学历，2007 年至 2011 年，任中瑞岳华会计师事务所高级经理。2011 年 7 月起在公司工作，2011 年 8 月至今任公司财务总监，2015 年 5 月至今任公司董事，2015 年 10 月至今任公司董事会秘书。

截至本公告日，周丽女士未持有公司股票，未在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未曾被中国证监会在期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，符合担任上市公司董事的任职资格。

董事会独立董事候选人简历：

1、罗新华，男，1965 年出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历。1986 年 7 月至今在山东大学任教，历任山东大学经济系、经济学院经济管理系、工商管理学院会计系讲师、教授，现任山东大学管理学院会计系会计教授。2012 年 6 月至 2018 年 2 月，曾任金能科技股份有限公司独立董事，2018 年 11 月至 2022 年 5 月任发达面粉集团股份有限公司独立董事，2020 年 1 月至 2024 年 1 月任山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事，现任三未信安科技股份有限公司、中泰期货股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至今任公司独立董事。

截至本公告日，罗新华先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未曾被中国证监会在期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，符合担任上市公司独立董事的任职资格。

2、王建平，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业硕士研究生学历，正高级工程师。自 1982 年开始从事标准化及质量检验等方面工作，负责起草国家标准 20 余项，国际标准 1 项。1982 年至 2017 年任中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司行业中心主任，2016 年 5 月至 2022 年 5 月任浙江运达风电股份有限公司独立董事，2020 年 7 月至 2023 年 12 月任桂林星辰科技股份有限公司

独立董事，现任全国风力发电标准化技术委员会副主任委员，江苏海力风电设备科技股份有限公司、深圳市禾望电气股份有限公司独立董事。2022年8月至今任公司独立董事。

截至本公告日，王建平先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未曾被中国证监会在期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，符合担任上市公司独立董事的任职资格。