

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2024-012

山东金麒麟股份有限公司

关于选举董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

鉴于刘威先生不再担任山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)董事，根据公司发展需要，依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定，经公司实际控制人孙忠义先生提名，董事会提名委员会审查，公司于2024年4月26日召开第四届董事会2024年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》，同意选举辛延明先生为公司董事，任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

上述议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

提名委员会审查意见：提名委员会对辛延明先生的任职资格和标准进行了审查，认为其具备有关法律法规规定的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。任职资格和选举程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

附件：辛延明先生个人简历

山东金麒麟股份有限公司董事会

2024年4月27日

个人简历

辛延明先生：1985年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于青岛理工大学琴岛学院机械设计制造及自动化专业，工学学士学位，高级工程师。曾任济南金麒麟刹车系统有限公司刹车盘事业部副总经理兼铸造工程部部长、刹车盘事业部副总经理兼工艺部部长、研发中心产品开发部部长；现任济南金麒麟刹车系统有限公司刹车盘事业部总经理。