

## 浙江甬金金属科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甬金股份”）第四届董事会、第四届监事会将于2021年6月14日任期届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司董事会、监事会的正常运转，根据《公司法》《证券法》公司章程》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，公司于2021年4月13日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举及提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司2020年年度股东大会审议。

公司第五届董事会由3名独立董事和6名非独立董事组成。经公司第四届董事会提名委员会审核，拟提名虞纪群、曹佩凤、周德勇、董赵勇、李庆华、虞辰杰为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名赵雷洪、袁坚刚、胡小明为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人均符合《证券法》、《公司法》等对上市公司董事任职要求，3名独立董事候选人也均取得了上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第五届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成。职工代表监事朱碧峰已经公司职工代表大会选举产生，非职工代表监事候选人为祁盼峰、季芯宇。上述监事候选人符合监事人选的任职资格。

公司第五届董事会、监事会任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算，至第五届董事会、监事会任期届满为止，第五届董事会董事候选人和第五届监事会监事候选人经股东大会审议通过后方可任职。在第五届董事会董事和第五届监

事会监事就任前，原董事、监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事、监事职务。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会  
2021年4月15日

附件：第五届董事会、第五届监事会候选人简历

### **第五届董事会董事候选人简历**

(1) 虞纪群：1962年7月出生，加拿大国籍，本科学历。曾任宁波市北仑通用机械总厂技术科长、副厂长、厂长，宁波市北仑经济发展有限公司董事长，现任任甬金股份董事长。

截至本公告披露日，虞纪群先生持有公司股份 60,180,000 股，占公司总股份的 25.83%，与公司现任董事曹佩凤为夫妻关系，共同组成公司实际控制人。

(2) 曹佩凤：1963年6月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大专学历。曾任宁波市北仑通用机械总厂会计；现任宁波市海协机械制造有限公司执行董事兼经理，宁波市北仑经济发展有限公司执行董事兼经理，甬金股份董事。

截至本公告披露日，曹佩凤女士持有公司股份 48,905,789 股，占公司总股份的 20.99%与公司现任董事长虞纪群为夫妻关系，共同组成公司实际控制人。

(3) 周德勇：1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波奇亿金属有限公司车间课长，现任甬金股份董事兼总经理。

截至本公告披露日，周德勇先生持有公司股份 2,780,000 股，占公司总股份的 1.19%，与其他持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(4) 董赵勇：1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任无锡华生精密材料股份有限公司技术员、生产部长、副总经理；现任甬金股份董事兼副总经理、江苏甬金金属科技有限公司总经理、广东甬金金属科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，董赵勇先生持有公司股份 2,280,000 股，占公司总股份的 0.98%，与其他持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(5) 李庆华：1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于济南钢铁总厂自动化部，北京冶金工程技术联合开发研究中心工程师，现任甬金股份董事兼副总经理、总工程师，福建甬金金属科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，李庆华先生持有公司股份 1,580,000，占公司总股份的 0.68%，与其他持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(6) 虞辰杰：1988 年 12 月出生，加拿大国籍，本科学历，现为江苏甬金金属科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，虞辰杰先生持有公司股份 197,300 股，占公司总股份的 0.0855%。其系公司控股股东虞纪群、曹佩凤夫妇之子，除上述情形外，与其他持有公司 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(7) 赵雷洪：1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任浙江师范大学教师、教务处副处长、处长，数理信息工程学院常务副书记、书记，交通学院院长、书记，本科教学部部长、处长，现任人事处处长，甬金股份独立董事。

截至本公告披露日，赵雷洪先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(8) 袁坚刚：1968 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。拥有注册会计师、资产评估师、税务师职称，曾任浙江求正资产评估有限公司总经理，现任浙江正信永浩联合会计师事务所副所长，杭州联信税务师事务所有限公司总经理，广东华铁通达高铁装备股份有限公司（SZ）独立董事，同景新能源集团控股有限公司（HK）独立董事，浙江双箭橡胶股份有限公司（SZ）独立董事，杭州永创智能设备股份有限公司（SH）独立董事。

截至本公告披露日，袁坚刚先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(9) 胡小明：1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于浙江星韵律师事务所，现为国浩律师（杭州）事务所合伙人，杭州当虹科技股份有限公司（SH. 688039）独立董事，杭州微光电子股份有限公司（SZ. 002801）独立董事。

截至本公告披露日，胡小明女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

#### **第五届监事会监事候选人简历**

(1) 祁盼峰：1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2006年10月进入公司，现任轧机班长。

(2) 季芯宇：1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2013年6月进入江苏甬金金属科技有限公司，现任江苏甬金总经办副主任。