

营口金辰机械股份有限公司 关于补选独立董事、专门委员会委员的公告

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。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事宗刚先生因连续担任独立董事时间已满六年，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的关于独立董事连任时间不得超过六年的相关规定，独立董事宗刚先生于2021年12月7日任期届满离任，离任后宗刚先生将不再担任包括独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事任期届满离任的公告》（公告编号：2021-101）。

因宗刚先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证董事会的正常运行，公司于2022年2月25日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于补选提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员的议案》，董事会提名王敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。

王敏女士的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核通过后，方可提交公司股东大会审议。若王敏女士当选公司独立董事，将同时担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见并提请股东大会审议。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2022年2月25日

附件：

王敏女士简历

王敏，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1984 年 8 月至 2000 年 9 月任中航沈飞工业集团工艺员、研究室主任、责任高工；2000 年 10 月至 2008 年 11 月任中航沈飞工业集团副总冶金师、公司首席专家；2008 年 12 月至今任中国科学院沈阳自动化研究所研究员。