

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2023-005

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。

鉴于赵鹏先生因个人原因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，公司补选了新的董事，具体情况如下：

一、董事会审议情况

经公司实际控制人孙忠义先生提名，董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 2 月 16 日召开第四届董事会 2023 年第一次会议，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》，同意选举张建勇先生 (简历附后)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股东大会审议。

二、独立董事独立意见

经核查，本次董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。经对被提名人的审查，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。我们一致同意选举张建勇先生为公司董事，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

附件：山东金麒麟股份有限公司董事候选人张建勇先生简历

山东金麒麟股份有限公司董事会

2023 年 2 月 17 日

山东金麒麟股份有限公司
董事候选人张建勇先生简历

张建勇先生：1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士，中级会计师。曾任山东金麒麟股份有限公司财务部成本会计主管、副部长，现任山东金麒麟股份有限公司财务副总监。