

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2024-034

金雷科技股份有限公司

关于完成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”）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，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的议案》《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》，同意选举伊廷雷先生、李新生先生、周丽女士为公司第六届董事会非独立董事，选举王建平先生、罗新华先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司第六届董事会成员均不存在《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，均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，符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，具备担任上市公司董事的履职能力，且两名独立董事均符合独立董事任职资格。

公司董事会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。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，人数比例符合相关法律法规的要求。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2024年5月15日