

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-037

金龙机电股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月4日召开了职工代表大会、2024年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任等事项，现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

非独立董事：徐高金先生、林艳金先生、刘辉先生、黄达斌先生、任曙彪先生、黄美燕女士

独立董事：李秋波先生、李征先生、罗瑶先生

公司第六届董事会由以上9名董事组成，任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年，其中，独立董事候选人罗瑶先生将于2025年5月16日连任满6年。公司新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数及比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第一次临时股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。

二、公司第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，经董事会审议，选举产生各专门委员会委员如下：

1、审计委员会

主任委员：李秋波（独立董事） 委员：罗瑶（独立董事）、李征（独立董

事)

2、薪酬与考核委员会

主任委员：李征（独立董事） 委员：徐高金、李秋波（独立董事）

3、战略委员会

主任委员：徐高金 委员：李征（独立董事）、李秋波（独立董事）

4、提名委员会

主任委员：李征（独立董事） 委员：李秋波（独立董事）、徐高金

上述人员任期与第六届董事会相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

三、公司第六届监事会组成情况

非职工代表监事：周小绥先生、陈琴女士（监事会主席）

职工代表监事：刘程超先生

公司第六届监事会由以上 3 名监事组成，职工代表监事的比例未低于三分之一，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

四、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：徐高金先生

财务总监：郭定鸿先生

副总经理、董事会秘书：黄美燕女士

上述高级管理人员的任期与第六届董事会相同，其任职资格符合相关法律法规的规定，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》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司董事会独立董事专门会议就以上聘任事项出具了审核意见。

上述高级管理人员的简历详见本公告附件。

董事会秘书黄美燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在不得担任董事会秘书的情形。

黄美燕女士联系方式如下：

联系电话：0769-81008096

传真：0769-83000763

邮箱：ir@kotl.com.cn

地址：广东省东莞市虎门镇怀德社区新下路5号兴科工业园

邮政编码：523926

五、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

1、本次换届后，公司第五届董事会非独立董事戴铭锋先生、陈高森先生、朱一楠先生、刘梅女士不再担任董事职务，亦不在公司担任其他职务；独立董事戴辉先生、肖攀先生连任已满六年，不再担任独立董事职务，亦不在公司担任其他职务；董事郭定鸿先不再担任董事职务，将继续在公司担任财务总监职务。

2、本次换届后，公司第五届监事会非职工代表监事金为珉先生、邓宇成先生、职工代表监事钟磊先生不再担任公司监事，三位将继续在公司任职。

3、任曙彪先生不再担任公司总经理，改任公司董事、副董事长。

截至目前，除陈高森先生持有公司股份 2,000 股，占公司总股本的比例为 0.0002%之外，其他人员均未持有公司股份。上述人员均不存在应当履行而未履行的股份转让承诺，相关人员离任后将严格遵守中国证监会、深交所关于董事、监事、高级管理人员减持股份的相关规定。

公司董事会对任期届满离任的董事、监事和高级管理人员在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2024年7月4日

附件：高级管理人员简历

1、徐高金先生

1973年出生，中国国籍，汉族，中国人民大学经济学学士学位、MBA，中国社会科学院金融研究所在职金融博士班研究生。曾任唐山冀东水泥股份有限公司营销公司副总经理、企业管理部副部长、投资公司副总职务；北京汇赢创业投资管理有限公司副总经理；北京长兴盛资产管理有限公司董事合伙人；河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司总经理；现任本公司董事长。

截至目前，徐高金先生未持有公司股份，曾任河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定；不属于失信被执行人。

2、郭定鸿先生

1971年出生，中国国籍，汉族，本科学历，高级会计师，曾先后任职于浙江爱仕达电器有限公司、浙江苏泊尔房地产开发有限公司、中龙房地产有限公司；2021年5月6日至2024年7月3日任公司第五届董事会董事；2023年12月至今任公司财务总监。

截至目前，郭定鸿先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定；不属于失信被执行人。

3、黄美燕女士

1988年出生，中国国籍，汉族，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2012年8月至2020年5月任职于安徽德豪润达电气股份有限公司董事会秘书处，历任证券专员、证券事务代表；2020年7月至2021年1月任职于珠海航宇微科技股份有限公司，任证券部经理；2021年2月至2023年11月任公司证券事务代表；2023年12月至今任公司副总经理、董事会秘书，现任本公司董事。

截至目前，黄美燕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定；不属于失信被执行人。