

证券代码:603995

证券简称:甬金股份

公告编号:2021-045

浙江甬金金属科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书 及证券事务代表的公告

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”)于2021年5月7日召开公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》。此外,公司已通过职工代表大会民主选举出第五届监事会职工监事。具体情况如下:

一、第五届董事会组成情况

(一) 第五届董事会成员

董事长:虞纪群

非独立董事:虞纪群、曹佩凤、周德勇、董赵勇、李庆华、虞辰杰

独立董事:赵雷洪、袁坚刚、胡小明

(二) 第五届董事会专门委员会情况

1、战略委员会

主任委员:虞纪群

其他委员:周德勇、赵雷洪

2、审计委员会

主任委员：袁坚刚

其他委员：胡小明、董赵勇

3、薪酬与考核委员会

主任委员：胡小明

其他委员：袁坚刚、虞辰杰

4、提名委员会

主任委员：赵雷洪

其他委员：胡小明、李庆华

公司第五届董事会成员及专门委员会委员任期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起算，任期三年。

二、第五届监事会组成情况

监事会主席：祁盼峰

股东代表监事：季芯宇

职工代表监事：朱碧峰

公司第五届监事会成员任期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起算，任期三年。

三、董事会聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表情况

总经理：周德勇

副总经理：董赵勇、李庆华、朱惠芳、申素贞

董事会秘书：申素贞

财务总监：申素贞

证券事务代表：程凯

上述高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表任期与公司第五届董事会一致，即自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起算，任期三年。

四、部分董事、监事、高管换届离任情况

公司本次换届选举完成后，史钊先生、冯晓东先生、戴华先生不再担任公司董事，单朝晖先生、黄卫莲女士、施卫明先生不再担任公司监事，王丽红女士不再担任公司副总经理，将继续在公司任职其他职务。上述因任期届满离任的董事、

监事，履职期间在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益做出了卓越贡献，公司对其表示衷心感谢和由衷敬意！

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 8 日