

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2023-009

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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法律责任。

一、独立董事辞职的情况

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事隋国鑫先生的书面辞职报告。隋国鑫先生因个人工作原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考评委员会主任委员职务。隋国鑫先生辞职后不再担任公司的任何职务。

鉴于隋国鑫先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前隋国鑫先生仍将按规定履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。隋国鑫先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对隋国鑫先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

2023年9月10日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名宋军先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。宋军先生按照公司规定享有独立董事津贴，为8万元/年。

宋军先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事任前培训并取得独立董事资格证书。其作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核，审核无异议后提交股东大会审议。若宋军先生经公司股东大会审议通过当选为公司独立董事，公司董事会同意宋军先生担任第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考评委员会主任委员。

公司独立董事就此上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2023年9月11日

附：第三届董事会独立董事候选人简历

宋军：男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任贵州凯涤股份有限公司投资发展部经理；山东英亚集团股份有限公司投资部、证券部经理；软控股份有限公司证券投资部经理；赛轮集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书；山东赛亚检测有限公司执行董事、总经理。现任青岛雪和友投资有限公司执行董事、总裁，青岛雪和友清源企业管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人。