

证券代码：688106

证券简称：金宏气体

公告编号：2023-066

转债代码：118038

转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司 关于变更董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司董事辞职情况

金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王悦晞女士提交的书面辞职报告。王悦晞女士为公司法人股东提名的董事，不参与公司日常经营工作，现已从原单位离职，申请辞去公司董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王悦晞女士将不再担任公司任何职务。

王悦晞女士的原定任期为2021年11月8日至2024年11月7日，其辞职后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。

截至本公告披露日，王悦晞女士未持有公司股份。

王悦晞女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向王悦晞女士对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

二、补选公司董事情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东苏州市相城高新创业投资有限责任公司提名，公司董事会提名委员会审核，提请顾悦雯女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期与第五届董事会一致。公司于2023年10月9日召开第五届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于选举顾悦雯女士为公司董事会董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，认为：经审阅顾悦雯

女士的个人履历，具备担任上市公司董事的资格和能力，具备相关专业知识；其任职资格不存在被《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。本次提名董事候选人的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。综上，我们同意选举顾悦雯女士为公司第五届董事会董事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会

2023年10月10日

附件：

顾悦雯女士简历

顾悦雯，女，1992年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有基金从业资格。2013年8月至2016年8月任中国银行苏州相城支行营业部公司客户经理；2016年9月至2018年2月任苏州市阳澄湖生态休闲旅游度假区管委会招商办工作人员；2018年3月至2019年6月任苏州市相城实业投资有限公司业务经理；2019年7月至2020年5月任苏州市相城数字金融服务中心有限公司业务经理（主持工作）；2020年6月至2020年12月任苏州市相城数字金融服务中心有限公司副总经理（主持工作）；2021年1月至2021年3月任苏州市相城实业有限公司副总经理；2021年4月至2023年1月任苏州市相城金融控股（集团）资产管理部副经理（主持工作）；2023年2月至今任苏州市相城金融控股（集团）资本运营部副经理（主持工作）。