

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2024-026

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

## 甬金科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

甬金科技集团股份有限公司（下称“公司”或“甬金股份”）第五届董事会、第五届监事会将于 2024 年 5 月 6 日任期届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司董事会、监事会的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第四十七次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》，并提请公司 2024 年年度股东大会审议。

公司第六届董事会由 3 名独立董事和 6 名非独立董事组成。经公司第五届董事会提名委员会审核，拟提名 YU JI QUN(虞纪群)、YU JASON CHEN(虞辰杰)、申素贞、邵星、陈登贵、张天汉为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名胡小明、钱晓辉、杨颖为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人均符合《证券法》、《公司法》等对上市公司董事任职要求。

公司第六届监事会由 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事组成。职工代表监事朱碧峰已经公司职工代表大会选举产生，非职工代表监事候选人为祁盼峰、季芯宇。上述监事候选人符合监事人选的任职资格。

公司第六届董事会、监事会任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算，至第六届董事会、监事会任期届满为止，第六届董事会董事候选人和第六

届监事会监事候选人经股东大会审议通过后方可任职。在第六届董事会董事和第六届监事会监事就任前，原董事、监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事、监事职务。

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2024年4月16日

#### 附件：第六届董事会、第六届监事会候选人简历

##### 1、第六届董事会董事候选人简历

(1) YU JI QUN(虞纪群)：1962年7月出生，加拿大国籍，本科学历。曾任宁波市北仑通用机械总厂技术科长、副厂长、厂长，宁波市北仑经济发展有限公司董事长，2003年创办甬金股份至今担任甬金股份董事长。

(2) YU JASON CHEN(虞辰杰)：1988年12月出生，加拿大国籍，本科学历，曾任江苏甬金金属科技有限公司董事长，现任甬金（上海）企业管理有限公司执行董事兼总经理，甬金股份董事、总经理。

(3) 申素贞：1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，税务师、高级会计师。2004年5月入职甬金股份，历任主办会计、财务部长、财务总监，现任甬金股份董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监。

(4) 邵星：1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004年9月入职甬金股份，历任浙江甬金工程部长、江苏甬金总经理助理、福建甬金副总经理、总经理；现任越南甬金董事长、甬金股份副总经理，海外事业部总经理。

(5) 陈登贵：1982年5月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任宁波奇亿金属助理工程师；2005年入职甬金，历浙江甬金生产部部长、江苏甬金副总工程师、福建甬金副总经理、总经理、青拓上克总经理；现任银羊管业董事长、甬金股份副总经理、水管事业部总经理。

(6) 张天汉：1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历。曾任江西大华玻纤公司财务主管，2014年4月入职甬金股份，历任浙江甬金主办会计、江苏甬金财务部长、福建甬金总经理助理，现任甬金股份财务管理中心副总经理。

## 2、第六届监事会非职工代表监事候选人简历

(1) 祁盼峰：1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2006年10月进入公司，曾任轧机班长，现任公司轧钢车间、磨床车间主任。

(2) 季芯宇：1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2013年6月进入江苏甬金金属科技有限公司，现任江苏甬金总经办副主任。