

金浦钛业股份有限公司

关于变更公司总经理暨选举副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司总经理辞职的情况

金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”或“公司”)近日收到第八届董事会董事、总经理彭安铮女士递交的书面辞职报告, 彭安铮女士因个人原因申请辞去公司总经理职务。彭安铮女士辞去总经理职务后将担任公司第八届董事会董事及董事会相关专门委员会职务。

彭安铮女士辞去总经理职务不会对公司正常经营产生影响, 且不存在应当履行而未履行的承诺事项, 其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日, 彭安铮女士未持有公司股份。

彭安铮女士在担任公司总经理期间, 恪尽职守、勤勉尽责, 公司及公司董事会对彭安铮女士任职期间的工作给予高度评价, 对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于聘任公司总经理的情况

2024年5月15日, 公司召开第八届董事会第二十八次会议, 审

议通过了《关于变更公司总经理的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任殷红忠先生(简历详见附件)为公司总经理，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、关于选举公司副董事长的情况

公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举公司第八届董事会董事彭安铮女士为公司第八届董事会副董事长，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十五日

附件：

简 历

副董事长彭安铮女士：1964年出生，本科学历，高级工程师。历任南京油脂化工厂技改工程处工程师、钛白三车间工艺副主任、生产综合处副处长、生产综合处处长兼总经理助理，南京钛白化工有限责任公司副总经理兼总工程师、总经理，金浦钛业股份有限公司总经理。兼任南京钛白化工有限责任公司执行董事、南京钛白国际贸易有限公司执行董事、新创联钛业科技（南京）有限责任公司执行董事、安徽金浦新能源科技发展有限公司执行董事。2013年5月起任本公司董事。

截至公告日，彭安铮女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未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调查。彭安铮女士不属于失信被执行人。

总经理殷红忠先生：1970年出生，在职研究生（MBA），硕士，高级工程师，中国钛白行业协会专家组成员。历任南京钛白化工有限

公司技术员、副主任、主任，安徽金星钛白（集团）有限公司生产技术副总经理，山东道恩钛业股份有限公司常务副总经理、总经理，徐州钛白化工有限责任公司常务副总经理，南京钛白化工有限责任公司总经理，江苏太白集团有限公司董事长、党委书记。

截至公告日，殷红忠先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未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调查。殷红忠先生不属于失信被执行人。