

证券代码：600232

证券简称：金鹰股份

公告编号：临 2024-034

浙江金鹰股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 25 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，经公司董事长提名及提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任吴延坤先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议之日起至本公司第十一届董事会完成换届之日止。

吴延坤先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职务所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

吴延坤先生办公地址及联系方式如下：

通讯地址：浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份证券部

联系电话：0580-8021228

传真：0580-8020228

邮箱：jinyinggufen@126.com

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日

附件：吴延坤简历

吴延坤，男,1972年出生,研究生学历,高级经济师、中级会计师。曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会秘书、副总经理，浙江爱仕达电器股份有限公司董事会秘书、副总经理，浙江天成自控股份有限公司董事会秘书、副总经理。

吴延坤先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。