

证券代码：688106

证券简称：金宏气体

公告编号：2024-117

转债代码：118038

转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告

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。

金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年9月26日、2024年10月14日召开职工代表大会以及2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事、第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事共同组成公司第六届董事会、监事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2024年10月14日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》；同日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。会议选举产生董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、内审负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024年10月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制选举金向华先生、金建萍女士、刘斌先生、师东升先生、顾悦雯女士为公司第六届董事会非独立董事；选举丁维平先生、陈忠先生、朱谦先生为公司第六届董事会独立董事，其中陈忠先生为会计专业人士。本次股东大会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第六届董事会，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

（二）董事长选举情况

2024年10月14日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举金向华先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

2024年10月14日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员（召集人）
审计委员会	陈忠、丁维平、朱谦	陈忠
提名委员会	丁维平、陈忠、金向华	丁维平
薪酬与考核委员会	朱谦、陈忠、金向华	朱谦
战略委员会	金向华、丁维平、朱谦	金向华

专门委员会成员全部由公司董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人为会计专业人士，审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员。

公司第六届各专门委员会委员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

上述人员简历详见公司于2024年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-108）。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2024年9月26日，公司召开职工代表大会选举王惠根先生为第六届监事会职工代表监事。2024年10月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制选举戈惠芳先生、张凤健先生为公司第六届监事会非职工代表监事。本次股东大会选举产生的2名非职工代表监事和1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

（二）监事会主席选举情况

2024年10月14日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举戈惠芳先生为公司第六届监事会主席，任期自公司第六届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

上述人员简历详见公司于2024年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-108）。

三、高级管理人员聘任情况

2024年10月14日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任金向华先生为公司总经理，聘任刘斌先生为公司副总经理，聘任师东升先生为公司副总经理，聘任康立忠先生为公司副总经理，聘任宗卫忠先生为公司副总经理兼财务负责人，聘任陈莹女士为公司董事会秘书，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务负责人聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，不存在被中国证监会

确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈莹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。

康立忠先生、宗卫忠先生、陈莹女士的简历详见附件。

四、内审负责人聘任情况

2024年10月14日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》，同意聘任咎锡锤女士为公司内审负责人，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。咎锡锤女士简历详见附件。

五、证券事务代表聘任情况

2024年10月14日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任卞海丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。卞海丽女士简历详见附件。

卞海丽女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

六、董事、监事离任情况

公司本次换届选举完成后，董一平先生不再担任公司独立董事；柳炳峰先生不再担任公司监事。

公司董事会、监事会对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

七、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0512-65789892

传真：0512-65789126

邮箱：dongmi@jinhonggroup.com

办公地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会

2024年10月15日

附件：

康立忠先生简历

康立忠，男，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年3月至2014年10月历任液化空气上海有限公司商务代表、现场制气和小型管道业务主管；2014年11月至2021年5月历任液化空气（中国）投资有限公司中国区现场制气和小型管道业务拓展经理、电子气业务线华南区总经理、电子气业务线华中区总经理、通用工业业务线华南区总经理；2021年6月入职金宏气体；2022年1月至今任金宏气体副总经理。

宗卫忠先生简历

宗卫忠，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师非执业会员、注册房地产估价师。1991年6月至1996年10月就职于苏州市乡镇工业局财务处；1996年11月至2000年2月历任中信实业银行城东办事处信贷员、城东办事处信贷科长、苏州园区支行行长助理；2000年3月至2002年12月任江苏 AB 集团副总经理兼财务总监；2003年1月至2012年8月历任光大银行苏州观前、金阊、常熟支行行长；2012年9月至2013年12月任江西银行苏州分行副行长；2014年1月至2017年7月历任中信银行苏州分行零售银行部总经理、零售信贷部总经理；2017年8月至2019年11月任广发银行苏州分行副行长；2019年12月至2021年11月任苏州瑞鹏信息技术公司财务总监；2021年12月入职金宏气体；2022年4月至今任金宏气体财务总监；2022年10月至今任金宏气体副总经理。

陈莹女士简历

陈莹，女，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年3月至今历任金宏气体证券部副经理、证券部经理、证券事务代表、战略投资部经理、战略投资部总监、项目投资部总监；2022年10月至今任金宏气体董事会秘书。

咎锡锤女士简历

咎锡锤，女，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，高级管理会计师。1996年9月至1998年1月就职于南通证大电子铝材有限公司，任行政部专员；1998年2月至2003年6月就职于红桃K集团江苏总公司任财务专员；2003年7月至2005年6月就职于苏州维运体育用品有限公司任财务专员；2005年7月至2010年8月就职于苏州台家开发有限公司任财务主管；2010年8月起就职于金宏气体，历任财务部副经理、财务部经理、集团财务部经理、审计部总监；2024年7月至今任金宏气体内审负责人。

卞海丽女士简历

卞海丽，女，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员。2016年6月至2019年3月就职于国泰君安证券任客户经理；2019年4月至2021年9月就职于中亿丰建设集团股份有限公司任投资经理；2021年9月至2024年3月就职于苏州法兰克曼医疗器械有限公司任投资经理；2024年3月起就职于金宏气体任证券部副经理；2024年7月至今任金宏气体证券事务代表。