

金浦钛业股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

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”)近日收到公司总经理殷红忠先生递交的书面辞职报告,殷红忠先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。殷红忠先生辞职后不再担任公司任何职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,殷红忠先生未持有公司股份。

殷红忠先生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殷红忠先生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11月5日,公司召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于变更公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意聘任董事长郭彦君女士(简历详见附件)兼任公司总经理,任期自第八届董事会第三十三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

二〇二四年十一月五日

附件：

简 历

董事长兼总经理郭彦君女士：1992年出生，美国纽约大学风险管理专业理科硕士。现任金浦投资控股集团有限公司副董事长。兼任南京喜禾投资管理有限公司执行董事兼总经理。2021年5月起任本公司董事长。

截至公告日，郭彦君女士未持有公司股份。郭彦君女士系公司实际控制人郭金东先生之女，现任公司控股股东金浦投资控股集团有限公司副董事长。除上述情形外，郭彦君女士与公司其他董事、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。郭彦君女士不属于失信被执行人。