

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2025-117

债券代码：113046

债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

重要内容提示：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，本次章程修订内容包括公司不再设置监事会、董事会设职工代表董事一人等。根据有关法律法规及《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，结合公司董事会成员变动情况，公司于同日召开职工代表大会选举职工代表董事。现将相关情况公告如下：

一、董事离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
余燕	董事	2025年9月17日	2028年5月12日	工作调整	是	公司副总经理	否

（二） 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，余燕女士上述辞职事项自书面辞职报告送达董事会之日起生效，其辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司的正常生产经营。余燕女士已按照公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事

项。

公司及董事会对余燕女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，公司于2025年9月17日召开职工代表大会，选举岑丹恩女士（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

岑丹恩女士符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。岑丹恩女士当选职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2025年9月18日

附：岑丹恩女士个人简历

岑丹恩女士：1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年至今，历任公司人力资源部人事科长、副经理、经理、监事等职务，现任公司总监。

截至目前，岑丹恩女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，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条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。