

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2025-049

## 浙江金盾风机股份有限公司

### 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关于公司总经理辞职的情况

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理王淼根先生提交的书面辞职报告。为更好地履行董事长职责，将更多精力投入到公司战略规划、规范治理等方面，王淼根先生申请辞去公司总经理职务。辞职后，王淼根先生仍将继续担任公司第五届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律法规及《浙江金盾风机股份有限公司》（以下简称《公司章程》）的规定，王淼根先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。王淼根先生担任公司总经理职务期间勤勉尽责、恪尽职守，带领公司在市场拓展、技术创新、团队建设等方面取得了显著成效，为公司稳健发展及综合竞争力的持续提升作出了重要贡献。公司及董事会对王淼根先生在担任公司总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，王淼根先生持有公司股份 50,843,082 股，占公司总股本的 12.51%。王淼根先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后，王淼根先生仍将继续遵守《创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及相关承诺。

#### 二、关于聘任公司总经理的情况

公司于 2025 年 9 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长王淼根先生提名、董事会提名委员会资

格审核通过，公司董事会同意聘任陈根荣先生为公司总经理，任期自第五届董事会第八次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。陈根荣先生简历详见附件。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司董事会  
二〇二五年九月二十六日

附件：

## 陈根荣先生简历

陈根荣先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任浙江上风实业股份有限公司车间主任。现任本公司董事、副总经理。陈根荣先生长期从事风机技术的研发、设计、制造工作。

截至本公告披露日，陈根荣先生持有公司股份 29,470,662 股，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件。