

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2025-050

浙江金盾风机股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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、非独立董事辞职情况

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非独立董事黄岳钦先生提交的书面辞职报告。黄岳钦先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，黄岳钦先生辞任后仍在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，黄岳钦先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，黄岳钦先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后，黄岳钦先生仍将继续遵守《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、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月26日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举黄岳钦先生（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的现任非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

黄岳钦先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由

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、法规及规范性文件的要求。

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：

黄岳钦先生简历

黄岳钦先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师；曾任本公司技术工艺部工艺负责人、董事；现任本公司车间主任。黄岳钦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，黄岳钦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、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，不存在《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》所规定的不得担任公司董事的情形。