

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2025-037

山东金麒麟股份有限公司

关于董事离任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个别及连带责任。

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
张金金	董事	2025年9月26日	2027年9月9日	公司治理结构调整	是	董事会秘书	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张金金女士离任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，公司于2025年9月26日召开第五届董事会2025年第四次会议、第五届监事会2025年第四次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司第五届董事会拟由5名非独立董事，3名独立董事和1名职工代表董事组成，其中1名职工代表董事由职工代表大会选举产生。

公司于2025年9月26日召开了职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。经与会职工代表认真审议并投票表决，一致同意选举张金金女士（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过章程修改之日起至公司第五届董事会任期届

满之日止。

张金金女士的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其当选公司职工代表董事后，公司第五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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日

附件：职工代表董事简历

张金金女士：1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于济南大学金融学专业，研究生毕业于山东大学工商管理专业，工商管理硕士学位，具有证券从业二级资格证书、董事会秘书资格证书。曾任公司董事、监事、证券事务代表、董事会办公室主任；现任公司董事会秘书。