

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2025-053

浙江金固股份有限公司

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。

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

一、关于非独立董事辞职的情况

(一) 提前离任的基本情况

公司于近日收到非独立董事师庆运先生的书面辞职报告，师庆运先生因公司董事结构调整，申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后，师庆运先生仍在公司任职。

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，师庆运先生的辞职报告自送达公司之日起生效。师庆运先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

二、选举公司职工代表董事的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年11月12日召开职工代表大会，同意选举师庆运先生担任公司第六届董事会职工代表董事(简历详见附件)，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，可连选连任。

师庆运先生符合相关法律、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。

浙江金固股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日

附件：职工代表董事简历

师庆运先生的简历：

1983 年 4 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，毕业于江西财经大学会计学专业，东华大学高级工商管理研修班学习。2004 年至 2015 年任职浙江梦娜袜业股份有限公司，历任财务主管、子公司财务经理、集团财务经理、审计监管中心总监。2015 年 8 月加入本公司，现任公司职工代表董事、财务负责人。

师庆运先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。师庆运先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有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的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有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的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。