

证券代码：002626
债券代码：127111

证券简称：金达威
债券简称：金威转债

公告编号：2026-020

厦门金达威集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2026年3月9日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年3月5日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参会人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张水陆先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。张水陆先生具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月九日