

证券代码：002443

证券简称：金洲管道

公告编号：2026-033

浙江金洲管道科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2026年07月27日下午14:00以通讯方式召开。会议通知于2026年07月23日以微信方式发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长李云南先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

聘任马锐先生、韩志诚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起计算至第八届董事会届满之日止。

马锐先生、韩志诚先生的简历详见《关于聘任公司副总经理的公告》，该公告与本决议同日刊登的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第二次会议审议通过了本议案。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第四次会议决议
 - 2、董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第二次会议决议
- 特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 27 日