

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2025-038

债券代码：113046

债券简称：金田转债

债券代码：113068

债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》，公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。经公司董事会提名，董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2025年4月14日召开第八届董事会第五十次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，有关情况如下：

（一）提名楼城先生、楼国君先生、郑敦敦先生、余燕女士、翁高峰女士、项燕龙先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

（二）提名吴建依女士、于永生先生、刘新才先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并拟以每人每年税前15万元人民币支付独立董事津贴。

上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第九届董事会董事的任期为自股东大会

会审议通过之日起三年。候选人简历详见本公告附件。

三位独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过，独立董事候选人及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

二、监事会换届选举情况

公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。公司于 2025 年 4 月 14 日召开第八届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名聂望友先生、岑丹恩女士为第九届监事会非职工代表监事候选人。上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。

公司于 2025 年 4 月 11 日召开职工代表大会，选举丁利武先生为公司第九届监事会职工代表监事，与公司 2024 年年度股东大会选举出的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见本公告附件。

三、其他说明

上述董事候选人、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。独立董事候选人未持有公司股份，其任职符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日

附：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人

楼城先生：1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国埃塞克斯大学，本科学历。历任公司秘书、总裁助理等职，现任公司董事长、总经理，宁波金田投资控股有限公司董事长。

楼城先生持有公司股份28,450,093股，占公司总股本的1.91%，系公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

楼国君先生：1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州电子工业学院，大专学历，中欧国际商学院工商管理硕士学位，中国共产党党员，高级经济师。1993年10月进入宁波金田铜业总公司（公司前身），历任副董事长、副总经理、执行副总经理，现任公司副董事长、副总经理。

楼国君先生持有公司股份52,738,000股，占公司总股本的3.55%，系公司实际控制人楼国强先生兄弟，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

郑敦敦先生：1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，大专学历，上海交大EMBA硕士学位，高级经济师。历任车间主任、经理助理、经理、总经理助理、董事等职，现任公司董事、副总经理。

郑敦敦先生持有公司股份3,589,500股，占公司总股本的0.24%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

余燕女士：1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学行政管理专业，本科学历。历任公司人力资源部招聘科长、经理助理、经理、总监、助理总裁、监事会主席，现任公司董事、副总经理。

截至目前，余燕女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

翁高峰女士：1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年加入公司，历任公司综合采购部科长、副经理、经理等职务，现任公司董事、总监。

翁高峰女士持有公司股份 729,500 股，占公司总股本的 0.05%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

项燕龙先生：1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2008 年 1 月至今，历任宁波金田铜管有限公司 TPM 专员、生产管理科长、总经理助理、副总经理，公司科技研发部经理等职务，现任公司生产技术中心主任。

截至目前，项燕龙先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

二、独立董事候选人

吴建依女士：1966 年 3 月出生，中国国籍，1988 年获浙江大学（原杭州大学）法学学士学位；2003 年获北京大学法学硕士学位；2006 年晋升为教授。曾任宁波大学法学院副院长、宁波热电股份有限公司独立董事、三江购物俱乐部股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今，任公司独立董事、董事会提名委员会召集人、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。目前吴建依女士还担任宁波大学法学院教授、中国法学会行政法研究会理事、浙江镇洋发展股份有限公

司独立董事、宁波城建投资控股有限公司外部董事。

截至目前，吴建依女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

于永生先生：1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学博士、教授。于 1991 年参加工作，历任齐齐哈尔师范学院教师，浙江财经大学会计学院副院长。曾任浙江东方金融控股集团股份有限公司、杭州滨江房产集团股份有限公司、永兴特种材料科技股份有限公司等多家上市公司独立董事，现任浙江财经大学会计学教授、硕士生导师，中国会计学会理事，宁波舟山港股份有限公司、上海之江生物科技股份有限公司独立董事。

截至目前，于永生先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

刘新才先生：1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学，博士研究生学历，专业资格教授，国家重点项目评审专家。享受国务院特殊津贴，是“国家百千万人才工程”入选者。曾在西北工业大学、南昌航空工业学院、宁波大学任教；历任南昌航空工业学院材料科学与工程系系主任、宁波大学材料科学与化学工程学院副院长等职务；曾任东睦新材料集团股份有限公司的独立董事。

截至目前，刘新才先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

三、非职工代表监事候选人

聂望友先生：1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽财经大学会计学专业，本科学历，中级会计师、税务师。历任宁波金田投资控股有限公司经理助理、监事，现任公司监事，同时担任宁波金田投资控股有限公司财务经理。

截至目前，聂望友先生未持有公司股份，任控股股东宁波金田投资控股有限公司财务经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

岑丹恩女士：1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年至今，历任公司人力资源部人事科长、副经理、经理等职务，现任公司总监。

截至目前，岑丹恩女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

四、职工代表监事候选人

丁利武先生：1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，本科学历，中国共产党党员。1993 年 2 月至 1995 年 7 月在东海县调料厂任厂长；1995 年 8 月至 2003 年 7 月在东海县石湖乡小学任主任兼校长。2003 年 8 月至今在公司工作，现任公司监事会主席、工会主席。

截至目前，丁利武先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。