

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2025-019

浙江金固股份有限公司

关于董事辞职及补选非独立董事候选人的公告

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。

一、关于公司董事辞职的情况

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事高云川先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，高云川先生请求辞去第六届董事会董事职务，辞职后，高云川先生将不在公司担任任何职务。

根据《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》及《公司章程》的相关规定，高云川先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生影响。高云川先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，高云川先生未持有公司股票，也不存在应履行而未履行的承诺事项。高云川先生在担任公司董事期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益。公司董事会对高云川先生在担任公司董事期间所做的工作表示衷心感谢！

二、关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的情况

公司于2025年4月25日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事候选人的议案》。根据《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》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审查，拟选举师庆运先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东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。

本议案尚需提交股东大会审议。师庆运先生当选公司非独立董事后，公司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总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日

附件：非独立董事简历：

师庆运先生：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。