

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2025-043

大金重工股份有限公司 关于增选董事的公告

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。

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24 日召开公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增选董事并确定公司董事角色的公告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构，根据《公司法》《香港上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，同意提名陆倩南女士（简历附后）为公司第五届董事会新增独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。陆倩南女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司收到董事田明军先生提交的书面辞职申请，田明军先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后，田明军先生将继续担任公司其他职务。田明军先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司提名李新先生（简历附后）为公司第五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第五届董事会任期届满为止。

近日，公司召开职工代表大会，选举姜海涛先生（简历附后）为职工代表董事，该董事与公司现有董事、新增的独立董事共同组成第五届董事会，其任期自职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担

任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经与会委员签字并加盖委员会印章的专门委员会决议。

特此公告！

大金重工股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日

附件：

陆倩南女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学税务专业，获经济学学士，国际税务专业人士，在阿迪达斯、安永香港、施耐德电气新加坡、施耐德电气中国、甲骨文中国、普华永道中国和普华永道英国拥有超过 20 年的从业经验。中国注册会计师协会会员、注册税务师协会会员。

陆倩南女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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，不属于失信被执行人。

李新先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金属专业学士，历任阿尔斯通（ALSTOM）北京有限公司供应商开发经理、维斯塔斯（Vestas）北京有限公司项目经理，公司海外事业部总经理。现任公司副总经理。

李新先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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，不属于失信被执行人。

姜海涛先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国民用航空学院飞行器动力工程专业，获工学学士学位，曾任职于中海油下属生产/工程相关企业、中远船务工程有限公司、Energy Drilling Co.Ltd、哈斯基石油中国有限公司，曾任公司蓬莱海工基地海工项目负责人。现任公司董事。

姜海涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的

处罚和证券交易所的惩戒，不存在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，不属于失信被执行人。

