

证券代码：300984

证券简称：金沃股份

公告编号：2025-031

浙江金沃精工股份有限公司

关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告

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。

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月5日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长、第三届监事会主席、第三届董事会专门委员会、聘任公司高级管理人员的相关议案，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

经审议，董事会同意选举杨伟先生担任第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、选举公司第三届监事会主席

经审议，监事会同意选举叶佳丽女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

三、选举公司第三届董事会专门委员会委员

公司第三届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会组成成员如下：

战略决策委员会：杨伟（主任委员）、郑立成、时大方

审计委员会：蔡卫华（主任委员）、邓颖、叶建阳

提名委员会：时大方（主任委员）、蔡卫华、赵国权

薪酬与考核委员会：邓颖（主任委员）、时大方、张健

上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事

会届满之日止。

四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人

公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人，具体如下：

总经理：郑立成先生

副总经理：赵国权先生、张健先生

董事会秘书、财务总监：陈亦霏女士

证券事务代表：徐益曼女士

内审部负责人：曾婷女士

董事会秘书陈亦霏女士和证券事务代表徐益曼女士均已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0570-3376108

传真号码：0570-3376108

电子邮箱：zqb@qzjianwo.com

邮编：324000

办公地址：浙江省衢州市柯城区刘山一路1号证券部

上述高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人符合相关法律、法规等规定的任职资格条件，最近三年未受过中国证监会及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。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2025年3月5日