

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2024-011

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 3 月 16 日收到公司独立董事赵雷洪先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，赵雷洪先生因任期届满申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务。辞职生效后，赵雷洪先生将不在公司及子公司担任任何职务，且确认与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与辞职有关的事项需提请公司董事会及股东与债权人注意的情况。

鉴于赵雷洪先生辞职后将会导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，赵雷洪先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的补选工作。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，赵雷洪先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。

截至本公告日，赵雷洪先生未持有公司股票。赵雷洪先生自 2018 年 3 月起在公司担任独立董事，任职期内恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司董事会对赵雷洪先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2024年3月19日