

湘潭电机股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 6 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。基于公司经营管理需要，根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任金斌先生（简历详见附件）为公司副总经理，聘任期为董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，金斌先生持有公司股票 6500 股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

附件：金斌先生简历

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二五年三月七日

附件：

金斌先生简历

金斌先生，汉族，1984年10月出生，湖北随州人，中共党员，本科学历，工学学士，高级工程师。历任湘电重型装备有限公司车辆研究所设计师、副所长、所长；副总经理、总经理、党委副书记；党委书记、董事长、总经理；湘电智慧能源科技有限公司董事、总经理；党支部书记、董事长、总经理。现任湘电集团有限公司党委委员，湘电智慧能源科技有限公司党支部书记、董事长。