证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2025-006

浙江金海高科股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长丁伊可女士提名、董事会提名委员会审查通过后，董事会同意聘任黄淑君女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事长丁伊可女士不再代行董事会秘书职责。

黄淑君女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《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。上海证券交易所对其任职资格审核无异议。

截至本公告披露日，黄淑君女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在影响上市公司规范运作的情形。黄淑君女士简历详见附件。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：021-51567009

邮箱：touzizhe@goldensea.cn

联系地址：上海市徐汇区零陵路899号

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2025年3月28日

附件：黄淑君女士简历

黄淑君女士，中国国籍，1991年10月生，无境外永久居留权，研究生学历。2016年8月至2022年12月历任安永（中国）企业咨询有限公司咨询顾问、高级咨询顾问、市场经理；2022年12月至2025年3月历任江阴市恒润重工股份有限公司投关总监、战略投资总监、董事会秘书；2025年3月加入本公司，现任本公司董事会秘书。