

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2022-049

## 浙江金固股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任孙群慧先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见同日披露的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

孙群慧先生具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，不存在不得担任董事会秘书的情形。

孙群慧先生联系方式如下：

联系电话：0571-63133920

传真：0571-63102488

电子邮箱：[wallence.sun@jgwheel.com](mailto:wallence.sun@jgwheel.com)

通讯地址：浙江省杭州市富阳区富春街道公望街1181号

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2022年8月5日

附：孙群慧先生简历：

孙群慧，1979年5月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2002年毕业于清华大学机械工程及其自动化专业，曾先后任职UT斯达康和普思电子从事企业管理工作，2015年3月加入浙江金固股份有限公司，历任本公司董事长特别助理，现任本公司董事、副总经理、战略投资部总监，董事会秘书代行人。

孙群慧先生未直接持有本公司股票，通过“浙江金固股份有限公司-第一期员工持股计划”间接持有公司约 1,327,434 股，孙群慧先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，孙群慧先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。