

股票代码：002487

公司简称：大金重工

公告号：2023-037

大金重工股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体人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。

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长金鑫先生提名，董事会同意聘任孙静女士任公司董事会秘书（简历附后），其董事会秘书任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

孙静女士联系方式如下：

办公地址：北京市东城区永定门外西滨河路8号院7号楼中海地产广场东塔1102号

办公电话：010-57837708

传真号码：010-57837705

邮政编码：100077

电子邮箱：stock@dajin.cn

特此公告！

大金重工股份有限公司

董 事 会

2023年4月12日

附件：

孙静女士的简历

孙静，女，1981年生，华东政法大学本科、研究生，清华大学五道口金融学院 EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。历任北京市德恒律师事务所、北京市中伦律师事务所律师，北汽福田汽车股份有限公司法律部部长，国经发展投资管理有限公司风险控制部总经理，智度集团有限公司投资总监、执行董事、总经理、合伙人，智度科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。现任本公司董事会秘书。

孙静女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。孙静女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，孙静女士不属于“失信被执行人”。