

## 金浦钛业股份有限公司

### 第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”和“公司”）第八届董事会第三十三次会议，于2024年10月29日发出会议通知，并于2024年11月5日上午10：30以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

##### （一）关于变更公司总经理的议案

公司总经理殷红忠先生向董事会申请辞去总经理职务。经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任董事长郭彦君女士兼任公司总经理，任期自第八届董事会第三十三次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于变更公司总经理的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月五日