

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2024-053

深圳市金奥博科技股份有限公司 关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事辞职的情况

深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到股东四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”）委派的董事高欣先生递交的书面辞职报告，高欣先生已达到法定退休年龄，申请辞去公司第三届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，并将履职至公司股东大会选举产生新任董事之日。高欣先生离任后，将不再担任公司任何职务。

高欣先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其离任不会影响公司董事会的正常运作和公司正常生产经营。

截至本公告日，高欣先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。高欣先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对高欣先生为公司的规范运作、健康发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举公司董事的情况

为完善公司的治理结构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等有关规定，经股东雅化集团推荐及公司董事会提名委员会资格审查，提名张洪文先生为公司第三届董事会董事候选人，公司于2024年7月23日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名张洪文先生（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次补选董事的事项经股东大会审议通过后，张洪文先生将同时担任公司董

事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次变更董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2024年7月24日

附：张洪文先生简历

张洪文先生：中国国籍，无境外居留权，1973年11月出生，汉族，大专学历，高级工程师。1995年7月至2001年，历任雅安化工厂车间工艺员、车间副主任。2001年至2008年2月，历任雅化有限责任公司车间副主任、安全生产部副部长、部长。2008年2月至2012年8月，历任雅化集团三台化工有限公司副总经理、总经理。2012年8月至2013年1月，任四川凯达化工有限公司（以下简称“凯达化工”）董事长。2013年2月至2015年6月，任雅化集团总经理助理兼凯达化工董事长。2015年6月至2017年4月，任雅化集团副总裁、凯达化工董事长、雅化集团内蒙古柯达化工有限公司（以下简称“柯达公司”）董事长。2017年5月至2022年3月，任雅化集团副总裁、凯达公司董事长、柯达公司董事长、山西金恒化工集团股份有限公司董事长及总经理。2022年4月至今，任雅化集团副总裁。

截至本公告日，张洪文先生未持有公司股份，持有四川雅化实业集团股份有限公司股份680,000股（雅化集团及其一致行动人雅化集团绵阳实业有限公司合计持有公司股份51,840,000股，占公司总股本比例为14.91%）。张洪文先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）重大失信等不良记录。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张洪文先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。