

证券代码：300984

证券简称：金沃股份

公告编号：2025-029

浙江金沃精工股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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。

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 5 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，并于 2025 年 3 月 5 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，现将公司董事会换届选举情况公告如下：

公司第三届董事会组成情况：

董事长：杨伟

非独立董事：杨伟、郑立成、赵国权、张健、叶建阳、陈亦霏

独立董事：邓颖、蔡卫华、时大方

上述 9 名董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东会通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，蔡卫华先生于 2023 年 12 月受到江苏证监局出具警示函的行政监管措施，于 2024 年 1 月受到深圳证券交易所书面警示的自律监管措施，除此之外，上述人员不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不是“失信被执行人”。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。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

本次换届选举完成后，公司第二届董事会独立董事徐志康先生、贺雷先生、

郭旭升先生，第二届董事会非独立董事郑小军先生，不再担任董事及董事会各专门委员会相关职务。郑小军先生仍在公司任职。

郑小军先生系公司的控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，直接持有公司股份 7,793,446 股，通过衢州同沃投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 395,346 股。

上述人员任期届满离任后将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规以及相关承诺的要求。公司在此对以上任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2025 年 3 月 5 日