

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2025-026

浙江金盾风机股份有限公司

关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

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。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、副总经理兼董事会秘书管美丽女士因达到国家法定退休年龄，辞去公司第五届董事会董事、副总经理兼董事会秘书职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司于2025年5月26日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2025-022）。

根据《公司法》《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》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运作，公司于2025年6月13日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名黄岳钦先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时提名黄岳钦先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述非独立董事候选人经股东大会审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事未超过公司董事总数的二分之一，公司独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法律法规及深交所的要求。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司 董事会

二〇二五年六月十六日

附件：非独立董事候选人简历

黄岳钦先生，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师；曾任本公司技术工艺部工艺负责人；现任本公司车间主任。黄岳钦先生长期从事风机技术的研发、设计、制造工作。

截至本公告披露日，黄岳钦先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。