

证券代码：400104

证券简称：金钰 3

主办券商：川财证券

## 东方金钰股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第三十次会议于 2024 年 1 月 3 日审议并通过

提名石磊先生为公司董事，任职期限 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事石永旗先生由于个人原因辞去公司董事一职，石永旗先生不再担任公司第九届董事会董事及相关董事会专门委员会委员职务。公司董事会提名石磊先生为第九届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历（如适用）

石磊，男，1984 年生，研究生学历，历任深圳边防某支队副指导员，龙岗人力资源局干部、福田贸工信委干部，现任深圳市梦网科技监事会主席。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等

规定。

本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

上述任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见（如适用）

由于公司董事石永旗先生辞去董事职务，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提名石磊先生为第九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九届董事会届满。提名人的提名方式、提名程序、董事候选人的任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。上述董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统规定的禁止任职情况和市场进入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关非独立董事任职资格的规定。

我们同意将提名石磊先生为公司第九届董事会董事候选人事项提交公司股东大会审议。

### 四、备查文件

公司第九届董事会第三十次会议决议。

东方金钰股份有限公司

董事会

2024年1月3日