

证券代码：002443

证券简称：金洲管道

公告编号：2023-020

## 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职 暨财务总监代行董事会秘书职责的公告

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

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 24 日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书蔡超先生递交的书面辞职报告，蔡超先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告中关于副总经理、董事会秘书的辞职自送达公司董事会时生效，关于董事的辞职将自公司股东大会补选新任董事后生效。辞去职务后，蔡超先生不再担任公司及其控股子公司任何职务。截至本公告披露日，蔡超先生未持有公司股份。

蔡超先生的辞职不会影响公司董事会和公司的正常运行，公司将根据相关规定尽快完成新任董事的选举和聘任董事会秘书等工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司财务总监鲁冬琴女士代行董事会秘书职责。

蔡超先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对蔡超先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

鲁冬琴女士联系方式：

联系电话：0572-2062513

传真：0572-2065280

邮箱地址：stock@chinakingland.com

联系地址：浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路 388 号

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日