

浙江金洲管道科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职 暨聘任副总经理、董事会秘书的公告

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。

一、关于董事会秘书辞职的情况

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书华晓亮先生递交的书面辞职报告，华晓亮先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。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，其辞职自送达公司董事会时生效。辞去职务后，华晓亮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，华晓亮先生未持有公司股份。

华晓亮先生的辞职不会影响公司董事会和公司的正常运行，华晓亮先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对华晓亮先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任副总经理、董事会秘书的情况

公司于2023年12月29日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任柴华良先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长和总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任柴华良先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。柴华良先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，任职资格符合《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》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司副总经理、董事会秘书的联系方式如下：

| | 副总经理、董事会秘书 |
|------|-------------------------|
| 姓名 | 柴华良 |
| 联系地址 | 浙江省湖州市吴兴区湖浔大道 3555 号 |
| 电话 | 0572-2061996 |
| 传真 | 0572-2065280 |
| 电子信箱 | stock@chinakingland.com |

副总经理、董事会秘书简历详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第八次会议决议公告》。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日