

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2025-042

厦门金达威集团股份有限公司

关于指定董事、副总经理兼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。

鉴于厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书洪彦女士任期已满，为保证公司各项工作的正常开展，公司董事会指定公司董事、副总经理兼财务总监洪航先生自公告之日起代行董事会秘书职责。

洪航先生的联系方式如下：

电话：0592-3781761、0592-3781765

邮箱：honghang@kingdomway.com

地址：福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月十五日