

厦门金达威集团股份有限公司关于 公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会非独立董事五名、独立董事三名，与公司召开的2025年第一次职工代表大会选举产生的一名职工代表董事，共同组成公司第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经全体董事一致同意，豁免董事会提前通知期限，公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、副董事长、第九届董事会各专门委员会委员及主任委员；聘任了公司总经理、副总经理、财务总监及内审部负责人，现将具体情况公告如下：

一、第九届董事会成员情况

非独立董事：江斌先生（董事长）、顾卫华先生（副董事长）、陈佳良先生、洪航先生、徐肖特先生、吴轶先生（职工代表董事）

独立董事：王大宏先生、王肖健先生、宗耕先生

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第九届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、第九届董事会各专门委员会委员情况

公司第九届董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，具体情况为：

1、江斌先生、王肖健先生、王大宏先生为公司第九届董事会战略委员会成员，其中江斌先生为第九届董事会战略委员会主任。

2、宗耕先生、王大宏先生、江斌先生为公司第九届董事会提名委员会成员，其中宗耕先生为第九届董事会提名委员会主任。

3、王大宏先生、王肖健先生、陈佳良先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，其中王大宏先生为第九届董事会薪酬与考核委员会主任。

4、王肖健先生、宗耕先生、徐肖特先生为公司第九届董事会审计委员会成员，其中王肖健先生为第九届董事会审计委员会主任。

董事会专门委员会均由公司董事组成，各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。

三、公司高级管理人员及内审部负责人聘任情况

1、聘任江斌先生为公司总经理。

2、聘任陈佳良先生为公司常务副总经理。

3、聘任詹光煌先生、洪航先生为公司副总经理，洪航先生为公司财务总监。

4、聘任林胜华先生为公司内部审计部负责人。

上述人员任期与公司第九届董事会任期一致。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、公司离任高级管理人员持股情况

公司副总经理、董事会秘书洪彦女士任期已满，离任后将担任公司其他职务。截至本公告披露日，洪彦女士持有公司股份 10,000 股。离任后，其所持股份将继续按照《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定进行管理。

公司第八届高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

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