证券代码：002443　　证券简称：金洲管道　　公告编号：2026-050

浙江金洲管道科技股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2026年11月14日下午2:00以通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长李云南先生主持，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一)审议通过《关于解聘公司副总经理兼财务总监的议案》；

近日，公司副总经理兼财务总监柴华良先生聘任合同到期，基于公司发展需要并综合考虑各方面因素，董事会同意解聘柴华良先生的副总经理兼财务总监职务，解聘后柴华良先生将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。解聘自本次董事会审议通过之日起生效。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体董事的 100%。

（二）审议通过《关于指定人员代行财务总监职责的议案》。

为保证公司的日常运作及财务工作的有序展开，在董事会聘任新任财务总监前，董事会指定公司财务副总监苏兆军先生代行财务总监职责，代行期限不超过六个月。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司将尽快按照《公司章程》规定的程序，完成新任财务总监的遴选和聘任工作。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体董事的 100%

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第九次会议决

2.董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议

3.董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第三次会议决议

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日

附件：苏兆军先生简历

苏兆军，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学会计学本科学历。曾任职于上海大润发有限公司、罗莱家纺股份有限公司、上海华为技术有限公司、上海中梁地产集团有限公司，长期从事财务管理工作，现任公司财务副总监。

截至目前，未持有本公司股份；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。