证券代码：002488　　证券简称：金固股份　　编号：2026-047

浙江金固股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。

公司于2026年11月17日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、第七届董事会的组成情况

根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。董事任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过有关换届选举事项之日起三年。

二、提名第七届董事会非独立董事候选人的情况

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名孙锋峰先生、金佳彦先生、孙群慧先生、俞丰先生、洪伟刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

三、提名第七届董事会独立董事候选人的情况

经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会提名靳明先生、邹峻先生、吴伟明先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述独立董事候选人中靳明先生为会计专业人士。独立董事候选人靳明先生、邹峻先生、吴伟明先生已取得独立董事资格证书。

独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且未在超过3家境内上市公司中兼任独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，将与公司非独立董事候选人一并提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经公司股东会选举产生的5名非独立董事，3名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第七届董事会。

四、其他情况说明

本次董事会换届选举董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在公司第七届董事会产生前，第六届董事会现有董事将继续履行董事职责。公司对第六届董事会全体董事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：《第七届董事会董事候选人简历》

浙江金固股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日

附件：

浙江金固股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

孙锋峰先生的简历

1981 年 2 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于哈尔滨工业大学。现任浙江省政协委员、省新生代企业家联谊会副会长、杭州市富阳区工商联主席。曾任杭州市青年企业家协会会长，曾获评长三角新锐青商、第三届世界杭商大会杰出杭商、新锐浙商、新时代杭州十大杰出青年、浙江青年五四奖章等荣誉。2003 年加入本公司，历任国际市场部经理、本公司董事、总经理，现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，孙锋峰先生持有公司 100,473,422 股股份，孙锋峰先生为公司实际控制人之一。除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

金佳彦先生的简历

1981 年 8 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于浙江大学国际经济与贸易专业，中欧国际工商学院 EMBA，任杭州市富阳区人大代表，曾任职平安银行信贷部经理。2006 年加入本公司，历任国际市场部经理，总经理助理，现任公司董事、副总经理，兼参股子公司鞍钢金固董事长。

截至本公告披露日，金佳彦先生未直接持有公司股份，通过“浙江金固股份有限公司-第一期员工持股计划”间接持有公司约 6,268 股。除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

孙群慧先生的简历

1979 年 5 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 2002 年毕业于清华大学机械工程及其自动化专业，曾先后任职 UT 斯达康和普思电子从事企业管理工作，2015 年 3 月加入浙江金固股份有限公司，历任本公司董事长特别助理、副总经理兼战略投资部总监，现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，孙群慧先生未直接持有公司股份，通过“浙江金固股份有限公司-第一期员工持股计划”间接持有公司约 3,525 股。除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

俞丰先生的简历

1979 年 1 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于浙江广播电视大学计算机专业，浙江大学总裁高级研修班结业，高级经济师，2000 年至 2010 年任职浙江板桥集团，任办公室主任，2011 年加入本公司，历任公司董事，副总经理职务。

截至本公告披露日，俞丰先生未直接持有公司股份，通过“浙江金固股份有限公司-第一期员工持股计划”间接持有公司约 2,350 股。除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

洪伟刚先生的简历

1992 年 3 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2013 年 7 月参加工作，2013 年 7 月至 2015 年 3 月任合肥市工业投资控股有限公司投资发展部职员；2015 年 3 月至 2019 年 11 月任合肥市产业投资控股（集团）有限公司投资管理部投资助理；2019 年 11 月至 2023 年 3 月历任合肥产投资本创业投资管理有限公司投资管理部副总经理、总经理；2023 年 3 月至 2025 年 4 月任合肥产投资本创业投资管理有限公司副总经理；2023 年 6 月至今兼任芯合半导体（合肥)有限公司董事长；2025 年 4 月至今任合肥产投资本创业投资管理有限公司总经理。现任本公司董事。

截至本公告披露日，洪伟刚先生不持有公司股份。除上述任职情况外与其他

持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

靳明先生的简历

1961 年 1 月生，男，无境外永久居住权，毕业于西北农林科技大学财务管理专业方向，博士学位，教授。自 1987 年 6 月起，历任浙江财经大学工商管理学院副院长、科研处处长兼研究生办公室主任、《财经论丛》学报编辑部主任、上市公司研究所所长、博士研究生导师等职。现任宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事，浙江长城电工科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

截至本公告披露日，靳明先生不持有公司股份。除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

邹峻先生的简历

1971 年 3 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法学院国际经济法专业本科，英国伦敦大学访问学者，浙江大学 EMBA，一级律师。历任浙江天册律师事务所合伙人，北京凯源律师事务所合伙人、浙江凯麦律师事务所合伙人。现任北京观韬律师事务所合伙人。

截至本公告披露日，邹峻先生不持有公司股份。除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

吴伟明先生的简历

1961 年 3 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权。正高级工程师，曾任东风杭州汽车有限公司研究所所长、总工程师、副总经理、总经理兼党委书记、杭州市汽车工业协会理事长等职。获得中国机械工业科技专家、东风汽车公司有突出贡献专家、东风青年人才、杭州市劳动模范等称号。主持开发设计的产品项目多次获得中国汽车工业（省级）、东风汽车公司（市级）的科技进步奖。2021 年在浙大城市学院退休，现兼任浙江省汽车工程学会监事、兼任宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事、杭州正强传动股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，吴伟明先生不持有公司股份。除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不

存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。