

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2024-024

## 金徽矿业股份有限公司

### 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、财务总监辞职的情况

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月22日收到财务总监乔志钢先生递交的书面辞职报告，因工作调整原因，乔志钢先生申请辞去财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。乔志钢先生辞去财务总监职务后，在公司继续担任总经理职务。

乔志钢先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对乔志钢先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、聘任财务总监的情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2024年4月22日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任金徽矿业股份有限公司财务总监的议案》，经总经理提名，董事会提名委员会审核及审计委员会审议通过，董事会一致同意聘任张令先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

附件：张令先生简历

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2024年4月23日

## 附件：张令先生简历

张令，男，1989年3月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。曾任深圳长江会计师事务所（普通合伙）高级审计员、天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级经理。

张令先生未持有公司股票，不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任高级管理人员的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律法规、规范性文件等确定为市场禁入者，其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规及规范性文件的规定。