

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2024-041

山东金麒麟股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。具体情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。公司于2024年8月23日召开第四届董事会2024年第三次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名孙鹏先生、甄明晖先生、孙静女士、辛延明先生、张建勇先生、张金金女士、王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生为公司第五届董事会董事候选人(简历附后)，其中王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生为公司独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

丁鸿雁女士为会计专业人士，三位独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核并无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年8月23日召开第四届监事会2024年第四次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选

人的议案》，同意提名张永华先生、张兴华先生为股东代表监事候选人(简历附后)，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事会、监事会换届选举事宜尚需提交公司股东会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第四届董事会、第四届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责

特此公告。

附件：候选人个人简历

山东金麒麟股份有限公司董事会

2024年8月24日

董事候选人简历

孙鹏先生：1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于The University of Sheffield, BA Financial and Accounting Management Business Studies，研究生毕业于英国The University of Salford, MSc Corporate Finance。曾任公司副董事长、财务总监等职；现任公司董事长、总经理，乐陵金凤投资管理有限公司董事长，是德州市第十七届、十八届、十九届人大代表。

甄明晖先生：1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东农业大学机械自动化专业，研究生毕业于南京航空航天大学材料加工工程专业，工学硕士学位。曾任上海晋飞复合材料有限公司研发工程师、公司副总工程师，现任公司董事、副总经理、研发中心总监、总工程师，是山东省第十三届、十四届人大代表。

孙静女士：1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工程学院。曾任南京航海仪器厂工程师；现任公司董事、上海麟踞浦国际贸易有限公司执行董事兼总经理、乐陵金凤投资管理有限公司董事。

辛延明先生：1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于青岛理工大学琴岛学院机械设计制造及自动化专业，工学学士学位，高级工程师。曾任济南金麒麟刹车系统有限公司刹车盘事业部副总经理兼铸造工程部部长、刹车盘事业部副总经理兼工艺部部长、研发中心产品开发部部长；现任济南金麒麟刹车系统有限公司刹车盘事业部总经理。

张建勇先生：1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东大学工商企业管理专业，管理学学士学位，中级会计师。曾任公司财务部成本会计主管、副部长、财务副总监，现任公司董事、财务总监。

张金金女士：1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于济南大学金融学专业，经济学学士学位，具有证券从业二级资格证书、董事会秘书资格证书。曾任公司监事、证券事务代表、董事会办公室主任；现任公司董事、董事会秘书。

王成国先生：1958年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东工学院热处理工艺及设备专业，研究生毕业于山东工业大学金属材料及热处理专业，博士毕业于北京钢铁研究总院材料学专业，工学博士学位。曾任山东工业大学讲师、副教授、教授等职，现任公司独立董事、山东大学教授。

丁鸿雁女士：1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师。专科毕业于山东财政学院会计学专业，本科毕业于山东经济学院会计专业，研究生毕业于山东大学工商管理硕士专业，工商管理硕士学位。曾任山东财政学院教师、山东财经大学会计学院副院长、副教授、山东财经大学审计处副处长等职，现任公司独立董事、大业股份独立董事、山东财经大学实验教学中心副主任。

邱书波先生：1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东轻工业学院轻工电气自动化专业，研究生毕业于山东工业大学工业自动化专业，博士毕业于天津大学检测技术与自动化装置专业，工学博士学位。曾任齐鲁工业大学电气学院副院长、机械学院副院长、电子学院副院长、教授等职，现任公司独立董事。

监事候选人简历

张永华先生：1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科毕业于青岛理工大学会计专业，高级管理会计师。曾任公司财务部副部长；现任公司审计部部长、监事会主席。

张兴华先生：1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东理工大学机械设计制造及其自动化专业，工学学士学位。曾任公司研发部实验室主任、研发部应用室主任、产品工程部部长；现任公司监事、OEM事业部总经理兼OEM市场部部长。