

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2023-095

## 营口金辰机械股份有限公司

### 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法律责任。

鉴于营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将本次换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司于2023年12月28日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第四届董事会提名委员会对公司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李义升先生、杨延女士、李轶军先生、王明建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），同意提名王敏女士、刘生忠先生、陈艳女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会于2023年12月15日召开了董事会提名委员会2023年第二次会议，对公司第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为被提名人符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对上市公司董事和独立董事的任职资格要求，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人的任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会将采取累积投票制选举公司第五届董事会非独立董事和独立董事。为保证公司董事会的正常运作，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会将继续履行职责。

独立董事对公司董事会换届选举发表了同意的独立意见。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，监事会同意提名尹锋先生、王永先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人(简历附后)，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事将与公司 2023 年第四次职工代表大会选举产生的职工代表监事刘强先生共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

## 三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，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，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做

的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2023年12月28日

附件：

### 第五届董事会非独立董事候选人简历

**李义升先生：**1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996年至2004年8月，任营口市金辰机械厂厂长；2004年8月至2011年11月，任营口金辰机械有限公司总经理；2011年11月至2019年7月任公司总经理，2020年4月至今任公司首席执行官；2004年8月至今任公司董事长；2022年3月至2022年6月兼任公司董事会秘书；2017年12月至今任辽宁通益股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

**杨延女士：**1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1995年至2000年，任职于营口市西市区团结小学；2000年至2003年，任职于营口市西市区创新小学；2004年8月至2011年11月，任营口金辰机械有限公司董事、总经理助理；2011年6月至2020年12月30日，任营口金辰投资有限公司执行董事；2021年1月1日至今，任北京金辰映真企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2011年11月至今任公司董事；2012年3月至2019年7月任公司行政副总经理，2021年12月至2022年3月任公司董事会秘书。2023年4月至今任公司首席人才官。

**李轶军先生：**1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年1月至2005年1月任营口电脉冲机床厂技术部技术员、研发工程师；2007年1月至2017年12月任营口金辰机械有限公司及营口金辰机械股份有限公司技术部电气工程师、技术部电气研发部长；2017年12月至2020年12月，任公司技术副总经理；2020年12月至今任公司董事。

**王明建先生：**1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年至2002年3月于蓟县粮食局工作；2002年5月至2007年11月任天津恒安食品厂厂长助理；2008年2月至2015年8月任廊坊万和包装机械有限公司总经理；2015年9月至2020年12月任公司营销总监；2020年12月至2023年3月任公

司营销副总裁；2023 年 3 月至今任公司战略顾问。

附件：

### 第五届董事会独立董事候选人简历

**王敏女士：**1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1984 年 8 月至 2000 年 9 月任中航沈飞工业集团工艺员、研究室主任、责任高工；2000 年 10 月至 2008 年 11 月任中航沈飞工业集团副总冶金师、公司首席专家；2008 年 12 月至 2023 年 1 月任中国科学院沈阳自动化研究所研究员；2022 年 3 月至今任公司独立董事。

**刘生忠先生：**1963 年出生，美国国籍，中国永久居留权，博士研究生学历，美国阿贡国家实验室博士后。1986 年 7 月至 1989 年 7 月任兰州大学讲师；1994 年 4 月至 1997 年 7 月任美国 QQC 公司高级科学家；1998 年 10 月至 2003 年 3 月任美国 BP Solar 公司高级研究员；2003 年 4 月至 2011 年 9 月任美国 United Solar Ovonic LLC 公司首席科学家；2012 年 1 月至今任陕西师范大学教授；2012 年 1 月至今任中科院大连化物所研究员。

**陈艳女士：**1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师，国家级双语示范课程负责人，辽宁省优秀骨干教师，多次入选中国哲学社会科学最有影响力学者。1984 年 7 月至今任东北财经大学会计学院教师；2018 年 3 月至今任辽宁思凯科技股份有限公司独立董事；2019 年 3 月至今任万达酒店发展有限公司独立董事；2022 年 7 月至今任大连汇隆活塞股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今任東軟熙康控股有限公司独立董事。

附件：

### 第五届监事会股东代表监事候选人简历

**尹锋先生：**1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年8月至2001年1月任营口纺织厂销售处外贸公司销售经理；2001年1月至2007年5月任辽宁华福印染股份有限公司外贸部销售经理；2007年5月至2007年9月任营口金辰机械有限公司外贸部销售经理；2007年9月至2011年10月任营口金辰机械有限公司外贸部部长、国际销售副总经理；2011年11月至今任公司海外销售副总经理；2022年6月至今任公司监事。

**王永先生：**1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1997年3月至2008年5月先后曾在营口九州耐火材料有限公司、大石桥金桥机械厂、营口久洋胶印机有限公司任职；2008年6月至今任公司技术部机械研发部长；2012年3月至今任公司监事。