

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2024-004

营口金辰机械股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开了2023年第四次职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事；于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》和《关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于同日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

- 董事长：李义升先生
- 非独立董事：李义升先生、杨延女士、李轶军先生、王明建先生
- 独立董事：王敏女士、刘生忠先生、陈艳女士

公司第五届董事会成员简历详见公司2023年12月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》。

二、第五届董事会专门委员会组成情况

1. 董事会战略委员会：李义升先生（主任委员/召集人）、刘生忠先生、王敏女士
2. 董事会审计委员会：陈艳女士（主任委员/召集人）、李轶军先生、刘生忠先生
3. 董事会提名委员会：刘生忠先生（主任委员/召集人）、李义升先生、王敏女士
4. 董事会薪酬与考核委员会：陈艳女士（主任委员/召集人）、王敏女士、杨延女士

公司第五届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、第五届监事会组成情况

1. 监事会主席：尹锋先生
2. 股东代表监事：尹锋先生、王永先生
3. 职工代表监事：刘强先生

公司第五届监事会成员简历详见公司 2023 年 12 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》、《营口金辰机械股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》。

四、公司高级管理人员聘任情况

经董事会提名委员会审核同意，公司第五届董事会同意聘任李义升先生为公司首席执行官，聘任杨延女士为公司首席人才官，聘任王明建先生为公司首席营销官，聘任闫宝杰先生为公司首席技术官，聘任祁海坤先生为公司常务副总裁，聘任杨宝海先生为公司技术副总裁，聘任杨林林女士为公司董事会秘书。经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审核同意，公司第五届董事会同意聘任金良燕女士为公司首席财务官。

公司董事会提名委员会于 2024 年 1 月 8 日召开董事会提名委员会 2024 年第一次会议，对公司第五届高级管理人员的任职资格进行了审查，认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资格，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在

受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

公司董事会审计委员会于 2024 年 1 月 8 日召开董事会审计委员会 2024 年第一次会议，对公司第五届首席财务官的任职资格进行了审查，认为金良燕女士具备担任公司首席财务官的资格，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，高级管理人员简历详见附件。

五、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：郝占雷先生

证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，证券事务代表简历详见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0417-6682389

传真：0417-6682389

电子邮箱：jc_irm@jinchenmachine.com

通讯地址：辽宁省营口市西市区新港大街 95 号营口金辰机械股份有限公司

邮政编码：115000

六、部分董事、监事、高管换届离任情况

本次换届完成后，孟凡杰先生、黄晓波女士、徐成增先生不再担任公司董事。赵祺女士不再担任公司监事。张欣先生、王克胜先生、黄永远先生不再担任公司高管。公司对第四届董事会、第四届监事会的全体董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2024年1月15日

附件：

高级管理人员简历

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。

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。

金良燕女士：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，税务师、中级会计师、美国管理会计师。2000年3月至2006年12月任苏州工业园区京浦混凝土有限公司财务会计；2007年2月至2013年4月任迈凯实金属技术（苏州）有限公司财务主管；2013年4月至2015年5月任艾信智慧医疗科技发展（苏

州)有限公司财务经理;2015年6月至2021年1月任协鑫(集团)控股有限公司-苏州协鑫鑫源财务咨询有限公司财务总监;2021年2月至2022年6月任公司财务中心总监;2022年6月至2024年1月任公司财务总监。

闫宝杰先生:1960年出生,美籍华人,博士后学历。曾就职于中国南开大学光电子薄膜与器件研究所、德国 Erlangen University 技术物理研究所、美国 United Solar Ovonix Inc.、卡塔尔 Qatar Solar Corp.、美国 Wintech Corp.、美国 Bloo Solar Inc.、美国 Impres Inc.,先后历任副教授、访问学者、研发总监、资深科学家;2017年05月至2022年05月任中科院宁波材料技术与工程研究所研究员;2022年6月至2022年8月任公司首席科学家;2022年8月至今任公司首席技术官。

祁海坤先生:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,机械工程师、注册建造师。曾任中国巨力集团(巨力索具股份有限公司、巨力新能源股份有限公司等)技术总监、生产副厂长、国内工程公司常务副总经理、国际工程公司总经理等职务;2012年5月至2023年3月任北京特亿阳光新能源科技有限公司总裁(其中2017年至2019年兼任北京长虹特亿阳光新能源科技有限公司董事总经理);2023年1月至2023年4月任公司常务顾问;2023年4月至今任公司常务副总裁。

杨宝海先生:1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士,高级工程师。2013年至2019年1月,任华为公司热设计工程师;2019年2月至2020年12月任营口金辰自动化有限公司技术副总经理;2020年12月至今任公司技术副总裁。

杨林林女士:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士,具有法律职业资格证书。2013年9月至2015年5月任沈阳市苏家屯区街道办事处职员;2015年5月至2021年9月任中泰证券辽宁分公司沈阳青年大街营业部高级业务经理;2021年9月至2022年6月任公司投融资及项目部经理;2022年6月至今任公司董事会秘书。

证券事务代表简历

郝占雷先生：1990年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2013年7月至2016年4月，任中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街营业部投资顾问；2016年4月至2018年4月，任北京达美盛软件股份有限公司证券事务代表；2018年4月至2021年4月，任华安鑫创控股（北京）股份有限公司证券事务代表；2021年4月至2023年7月任新疆贝肯能源工程股份有限公司证券事务代表；2023年7月至今任公司证券事务部经理。