

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-049

金龙机电股份有限公司

关于聘任公司财务总监及副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月30日召开的第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》等。

公司董事会同意聘任郭定鸿先生为公司财务总监，同意聘任黄美燕女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述人员具备履行职责所必须的专业能力与从业经验，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事就以上聘任事项发表了同意的独立意见。

黄美燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在不得担任董事会秘书的情形。

黄美燕女士联系方式如下：

联系电话：0769-81008096

传真：0769-83000763

邮箱：ir@kotl.com.cn

地址：广东省东莞市虎门镇怀德社区新下路5号兴科工业园

邮政编码：523926

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2023年12月1日