

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2023-011

金雷科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任路会龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。路会龙先生的简历详见附件。

本次聘任高级管理人员不影响公司日常经营的正常运作。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2023年4月11日

附件：

路会龙，男，1981 年出生，毕业于太原理工大学，硕士学历，2014 年 3 月至 2018 年 5 月，在南京高精齿轮集团有限公司工作，历任研发高级经理、战略研发总监、研发中心负责人。2018 年 5 月至 2019 年 12 月，任苏珀新材料技术衡水有限公司董事、总经理。2019 年 12 月至 2021 年 4 月，任上海捷林工业科技股份有限公司常务副总经理。2021 年 4 月至 2023 年 2 月，在擎铂企业管理咨询(上海)有限公司担任合伙人。

截至本公告日，路会龙先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备担任上市公司副总经理的任职资格。