

## 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2025年3月10日以通讯方式召开。会议通知于2025年3月6日以电话、电子邮件、微信等方式发出。会议应到董事9人，实到9人。

本次会议由董事长李兴春先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：

**审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

董事会同意聘任薛俊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。董事会秘书简历附后。《关于变更公司董事会秘书的公告》详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司董事会提名委员会会议以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过上述议案。

薛俊先生的联系方式：

联系地址：浙江省湖州市吴兴区湖淞大道3555号

电话：0572-2061996

传真：0572-2065280

电子信箱：stock@chinakingland.com

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、经与会委员签字的董事会提名委员会会议决议。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2025年3月10日

附件：

## 薛俊先生简历

薛俊先生，1987年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，注册会计师。已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，曾就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），中泰证券股份有限公司，万联证券股份有限公司，青海金泉实业有限公司、昆朋资产管理股份有限公司等公司，曾任金洲管道监事。现任上海金洲智慧企业发展集团有限公司董事。

截至目前，薛俊先生未持有公司股份；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。