

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2024-007

山东金麒麟股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《山东金麒麟股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，经董事会提名委员会审查，山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月8日召开第四届董事会2024年第一次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任刘威先生、姚晓飞先生为公司副总经理。任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

提名委员会审查意见：提名委员会对刘威先生、姚晓飞先生的任职资格和标准进行了审查，认为其具备有关法律法规规定的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。任职资格和聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

刘威先生、姚晓飞先生个人简历详见附件。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2024年3月9日

个人简历

刘威先生：1988年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中国海洋大学青岛学院物流管理专业，研究生毕业于中国海洋大学企业管理专业，管理学硕士学位。曾任山东金麒麟股份有限公司董事，现任山东金麒麟股份有限公司人力资源总监兼人力资源部长。

姚晓飞先生：1991年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于青岛农业大学海都学院电气工程及其自动化专业，工学学士学位。曾任山东金麒麟股份有限公司刹车盘制造部副部长、刹车盘生产技术部部长、模具部部长，现任山东金麒麟股份有限公司生产技术总监兼生产技术事业部总经理。