

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2023-096

大金重工股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任葛欣女士为公司董事会秘书（简历附后），其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

葛欣女士联系方式如下：

办公地址：北京市东城区永定门外西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场东塔 1102 号

办公电话：010-57837708

传真号码：010-57837705

邮政编码：100077

电子邮箱：stock@dajin.cn

特此公告！

大金重工股份有限公司董事会

2023 年 12 月 16 日

附件：

葛欣女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学与经济学双学士、有机化学硕士，具备深交所董事会秘书资格证书、上交所董事会秘书资格证书、证券从业资格、基金从业资格。曾任北京当升材料科技股份有限公司总经理办主任，北京容百投资控股有限公司运营总监，瀚华金控股份有限公司资本集团基金管理部部长，我爱我家控股集团股份有限公司董事会办公室主任、监事会主席，宁波容百新能源科技股份有限公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。

葛欣女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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的情形，不属于失信被执行人。