

证券代码：600232

证券简称：金鹰股份

公告编号：2026-012

浙江金鹰股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

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。

浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日以电子通讯的方式向全体董事发出第十一届董事会第十一次会议通知，并于2026年6月1日以通讯方式召开。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由公司董事长傅国定先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意：

（一）提名陈杰忠先生担任公司第十一届董事会独立董事

提名陈杰忠先生担任公司第十一届董事会独立董事，并在通过公司股东会选举之后担任公司第十一届董事会审计委员会主任委员、薪酬考核委员会委员的职务，任期至第十一届董事会届满之日止。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

（二）提名胡志强先生担任公司第十一届董事会独立董事

提名胡志强先生担任公司第十一届董事会独立董事，并在通过公司股东会选举之后担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员的职务，任期至第十一届董事会届满之日止。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

公司董事会提名委员会已对陈杰忠先生、胡志强先生进行了资格审查，同意提名陈杰忠先生、胡志强先生担任公司独立董事。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2026-013）。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会

2026年6月2日