

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2026-046

浙江金海高科股份有限公司

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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法律责任。

鉴于浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提前换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《浙江金海高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中1名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年7月9日召开2026年第二次职工代表大会，选举任飞先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事。任飞先生与公司2026年第一次临时股东会选举产生的8名董事共同组成公司第六届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

任飞先生符合《公司法》等法律、法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2026年7月11日

附：职工代表董事简历

任飞先生：1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于上海交通大学，中国注册会计师，国际特许会计师。曾任上海上嘉物流有限公司财务总监，佳乐宝食品股份有限公司财务总监，福佳大化石油化工有限公司财务总监，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）项目负责人，公司财务总监。

截至本公告披露日，任飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系；未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；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。