

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2026-012

金雷科技股份有限公司

第六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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2026 年 2 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 6 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任周丽女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该事项已经公司第六届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任财务总监的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 9 日