

金浦钛业股份有限公司 关于变更公司董事长、总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司董事长兼总经理辞职的情况

金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”或“公司”)公司董事长兼总经理郭彦君女士因个人原因,辞去公司董事长兼总经理以及董事会专门委员会等职务。具体内容详见公司于2026年6月9日发布的《关于公司董事长兼总经理辞职的公告》(公告编号:2026-045)。

二、关于变更公司董事长、总经理的情况

2026年6月29日,公司召开第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于补选董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》,同意选举孙诚先生(简历详见附件)为公司第九届董事会董事长、董事会战略与ESG委员会召集人、提名委员会委员,同意选举孙诚先生为公司总经理,任期自第九届董事会第十一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十九日

附件：

孙诚先生个人简历

孙诚，男，1953年出生，高级经济师。曾任中石化金陵石化塑料厂厂长；金浦投资控股集团有限公司执行总裁。现兼任金浦投资控股集团有限公司董事、南京金陵塑胶化工有限公司董事、南京利德东方橡塑科技有限公司董事、南京东鑫高科技发展有限公司董事、南京金浦英萨合成橡胶有限公司董事、江苏钟山化工有限公司董事、南京市金浦科技小额贷款有限公司董事、黄山金浦东邑酒店有限公司董事、兰州金浦石化有限公司董事、江苏钟山新材料有限公司董事、淮安东耀农业技术服务有限公司董事。

截至公告日，孙诚先生未持有公司股份；现任公司控股股东金浦投资控股集团有限公司董事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。