

证券代码：688106

证券简称：金宏气体

公告编号：2022-085

金宏气体股份有限公司 关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书龚小玲女士提交的辞职报告。因个人原因，龚小玲女士申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，龚小玲女士将不再担任公司任何职务。

龚小玲女士的原定任期为2021年11月8日至2024年11月7日，其辞职后，公司董事人数为8名，未低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。

截至本公告披露日，龚小玲女士直接持有公司股份2,057,000股，占公司总股本的0.4236%，其所持股份将继续遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董监高股份转让的规定。

龚小玲女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会谨向龚小玲女士对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

一、聘任高级管理人员

为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长兼总经理金向华先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2022年10月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任宗卫忠先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。宗卫忠先生简历详见附件。

宗卫忠先生具备担任公司高级管理人员的专业素质和工作能力，其任职资格

符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，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、监事和高级管理人员不存在关联关系。

公司独立董事对聘任宗卫忠先生为公司副总经理发表了同意的独立意见。

二、聘任董事会秘书

为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长兼总经理金向华先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2022年10月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任陈莹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈莹女士简历详见附件。

陈莹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案且审核无异议，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形。

公司独立董事对聘任陈莹女士为公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

三、聘任证券事务代表

公司于2022年10月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任金婷女士任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。金婷女士简历详见附件。

金婷女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，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、监事和高级管理人员不存在关联关系。

四、董事会秘书/证券事务代表联系方式

电话：0512-65789892

邮箱：dongmi@jinhonggroup.com

地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会

2022年10月29日

附件：

宗卫忠先生简历

宗卫忠，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师协会委员、注册房地产估价师。1991年6月至1996年10月就职于苏州市乡镇工业局财务处；1996年11月至2000年2月，历任中信实业银行城东办事处信贷员、信贷科长，中信实业银行苏州园区支行行助；2000年3月至2002年12月任江苏AB集团副总经理兼财务总监；2003年1月至2012年8月任光大银行苏州观前、金阊、常熟支行行长；2012年9月至2013年12月任江西银行苏州分行副行长；2014年1月至2017年7月历任中信银行苏州分行零售银行部总经理、零售信贷部总经理；2017年8月至2019年11月历任广发银行苏州分行副行长分管风险审批、零售业务、计财；2019年12月至2021年11月任苏州瑞鹏信息技术公司任财务总监；2021年12月起就职于金宏气体股份有限公司；2022年4月至今任金宏气体股份有限公司财务总监。

陈莹女士简历

陈莹，女，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年3月至今历任金宏气体股份有限公司证券部副经理、证券部经理、证券事务代表、战略投资部经理、战略投资部总监、项目投资部总监。

金婷女士简历

金婷，女，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012年6月至今历任金宏气体股份有限公司证券部主管、信息披露专员。