

证券代码：000545

股票简称：金浦钛业

公告编号：2026—048

金浦钛业股份有限公司 关于补选公司第九届董事会董事的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2026年6月8日收到公司董事长兼总经理郭彦君女士的书面辞职报告。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）。

鉴于郭彦君女士离任后将导致公司董事人数低于法定人数，为保证董事会的正常运作，2026年6月11日公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》，经公司控股股东金浦投资控股集团有限公司提名，公司提名委员会审查，同意补选孙诚先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，并接任董事会战略与ESG委员会召集人、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。补选后，公司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总计未超过公司董事总数的二分之一。本事项尚须提交股东会审议。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十一日

附件：

孙诚先生个人简历

孙诚，男，1953 年出生，研究生学历，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。