

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2026-065

金鸿控股集团股份有限公司

关于调整董事会席位、改选公司部分董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年7月3日，公司召开第十一届董事会2026年第八次会议，审议通过了《关于调整董事会席位的议案》《关于改选公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于改选公司第十一届董事会独立董事的议案》等议案。上述议案尚需提交公司股东会审议。

现将具体情况公告如下：

一、公司董事会席位调整情况

为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策效率，公司拟将董事会成员人数由9名减少至7名，其中非独立董事人数由6名减少至4名，独立董事人数仍为3名。

二、公司董事离任及改选的情况议

鉴于《关于调整董事会席位的议案》已经董事会审议通过，同时公司部分董事向董事会递交了书面辞职报告，公司第十一届董事会拟进行改选。

（一）部分董事任期届满前离任情况

公司第十一届董事会非独立董事郭韬先生、牛威先生、李蕾女士、李文鹏先生分别向董事会递交了书面辞职报告，郭韬先生申请辞去公司第十一届董事会董事长、非独立董事、法定代表人职务，同时辞去战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员；牛威先生申请辞去公司第十一届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员；李蕾女士申请辞去公司第十一届董事会非独立董事、战略委员会委员；李文鹏先生申请辞去公司第十一届董事会非独立董事、审计委员会委员。本次辞职后，郭韬先生、李蕾女士、李文鹏先

生将不再担任公司及子公司任何职务，牛威先生将继续担任公司及子公司其他职务。

公司第十一届董事会独立董事管雪青女士向董事会递交了书面辞职报告，管雪青女士申请辞去公司第十一届董事会独立董事，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，郭韬先生、牛威先生、李蕾女士、李文鹏先生及管雪青女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，以上人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，本次离任董事均未持有公司股份，本次离任董事均不存在应该履行而未履行的承诺事项。

（二）董事会改选情况

经控股股东山西坤杰能源科技合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李海涛先生、赵睿先生、谢伊清女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同意提名向左先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

上述董事候选人名单中，兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》规定的任职条件。

独立董事候选人向左先生已取得独立董事培训证明。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

上述议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制方式选举产生 3 名非独立董事、1 名独立董事，与留任非独立董事叶桐先生、独立董事陈立新先生和姚宪弟先生共同组成第十一届董事会，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2026年7月4日

附件：

一、第十一届董事会非独立董事候选人简历

1、李海涛先生简历

李海涛，男，汉族，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2023年5月，任中国联合网络通信有限公司太原市分公司助理、主办；2023年6月至2024年1月，任北京普罗威法定制家居有限公司副总经理；2024年2月至2026年6月，任水木年华信息技术有限公司副总经理。

截至目前，李海涛先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

2、赵睿先生简历

赵睿，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，保荐代表人、非执业注册会计师、法律职业资格。先后在中山证券、南京证券、申万宏源承销保荐从事承销保荐业务，2025年2月加入金鸿控股，2025年7月起任金鸿控股集团股份有限公司董事会秘书。

截至目前，赵睿先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

3、谢伊清女士简历

谢伊清，女，汉族，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年9月至2006年8月，任福尔波·西格林（沈阳）轻型带有限公司上海分公司会计；2006年9月至2014年9月，任华泰财产保险有限公司上海分公司会计主管；2014年10月至2021年5月，任上海富厚股权投资管理有限公司财务经理；2022年1月至2022年10月，任上海方广投资管理有限公司主管会计；2023年5月至2024年3月，任上海雷根资产管理有限公司财务经理；2024年7月至今，任松树慧林（上海）私募基金管理有限公司财务负责人。

截至目前，谢伊清女士未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。

二、第十一届董事会独立董事候选人简历

1、向左先生简历

向左，男，1963年出生，研究生学历，新加坡国籍，中国香港永久居留权。2019年至今，任Nan Fung Investment Management Ltd. 董事；2025年9月至今，任北京君正集成电路股份有限公司独立董事。

截至目前，向左先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。