

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2026-047

浙江金海高科股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年7月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2026年7月5日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长陈永聪先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江金海高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任张东杰先生（简历详见附件）担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

张东杰先生具备履行职务的财务专业知识，具有良好的职业道德，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于申请综合敞口授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，公司（含子公司）拟向金融机构申请总额不

超过人民币 2.66 亿元的综合敞口授信额度，授信业务种类包括但不限于各类贷款、承兑汇票、保函、票据贴现、信用证等。上述敞口授信总额度不等于公司实际融资金额，最终以相关银行实际审批的敞口授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

授信期限为自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起一年。

为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在上述敞口授信额度及期限内办理相关具体事宜并签署相关协议和文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2026 年 7 月 11 日

附：财务负责人简历

张东杰先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于江西财经大学会计学（ACCA 方向）专业，高级会计师、CFA 持证人、特许公认会计师公会资深会员（FCCA）、澳洲资深注册会计师（FCPA）。曾就职于华为技术有限公司、欢乐互娱（上海）科技股份有限公司、飞书深诺数字科技（上海）股份有限公司、好利来（中国）电子科技股份有限公司，现任本公司财务负责人。

截至目前，张东杰先生未持有公司股份，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、公司董事和高级管理人员不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。