

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2022-072

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于公司董事长、总经理辞职

及选举董事长、副董事长，聘任高级管理人员的公告

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

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总经理陶建伟先生及财务总监刘朝阳先生递交的书面辞职报告。为进一步推进公司战略转型，陶建伟先生由于工作调整原因申请辞去公司董事长、总经理、董事会战略委员会主任委员职务，陶建伟先生辞去上述职务后仍担任公司董事职务及子公司相关职务。刘朝阳先生由于工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，刘朝阳先生辞去上述职务后仍担任子公司相关职务。根据《公司法》等有关规定，陶建伟先生、刘朝阳先生辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，陶建伟先生持有公司股份 72,928,477 股，占总股本的 15.88%，为公司控股股东、实际控制人。刘朝阳先生直接持有公司股份 720,000 股，占总股本的 0.16%，其通过公司 2022 年员工持股计划间接持有公司股份 64,308 股（按照员工持股计划出资比例计算）。陶建伟先生、刘朝阳先生辞去相关职务后，将继续严格遵守相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。陶建伟先生和刘朝阳先生在担任公司董事、高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用，公司董事会对陶建伟先生和刘朝阳先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2022 年 12 月 8 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于补选公司第五届董事会专门委员会相关委员的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意选举陈剑嵩先生为公司董事长、董事会战略

委员会主任委员，并同意其代行公司总经理职责，直至公司聘任新的总经理为止；同意选举陶建伟先生为公司副董事长、董事会审计委员会委员；同意聘任郑维先生为公司副总经理、董事会薪酬与考核委员会委员，同意聘任王心烨女士为公司财务总监。相关人员简历详见附件。上述人员任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本次选举及聘任相关人员后，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不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。根据《公司章程》有关规定，董事长为公司法定代表人，公司将按照有关规定及时办理工商变更登记事项。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见公司于 2022 年 12 月 9 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 8 日

附件：相关个人简历

陈剑嵩，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东师范大学工程硕士、南京大学工商管理硕士。历任协鑫资本有限公司副总裁；上海天亿实业控股集团有限公司副总裁；苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司总裁。现任苏州思成企业管理有限公司执行董事；苏州青嵩能源科技有限公司执行董事；宁波青嵩新能源科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；苏州青嵩企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；浙江棒杰控股集团股份有限公司董事。

陈剑嵩先生未直接持有公司股份，陈剑嵩先生为公司持股5%以上股东苏州青嵩企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，通过苏州青嵩企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司7.43%股份。陈剑嵩先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈剑嵩先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

陶建伟，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月毕业于武汉城建学院给水排水专业。历任杭州煤气公司技术员；浙江棒杰控股集团股份有限公司董事长、总经理。现任浙江棒杰医疗科技有限公司执行董事兼经理；山西棒杰数码针织品制造有限公司执行董事兼总经理；浙江棒杰数码针织品有限公司监事；中国针织工业协会理事；浙江省无缝织造行业协会会长；浙江棒杰控股集团股份有限公司董事。

陶建伟先生持有公司股份72,928,477股，持股比例为15.88%，为公司控股股东、实际控制人，与公司股东、董事、副总经理陶士青女士具有亲属关系。除

此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陶建伟先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

郑维，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任江苏龙海建工集团有限公司财务总监；华信睿辉资产管理有限公司副总经理；众应互联科技股份有限公司投融资总监、董事会秘书。现任浙江棒杰控股集团股份有限公司董事。

郑维先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑维先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

王心焯，女，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有注册会计师专业阶段考试合格证。历任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司资本管理中心副总经理；协鑫集团有限公司资本总监。

王心焯先生未直接持有公司股份，王心焯女士持有公司持股 5%以上股东苏州青嵩企业管理合伙企业（有限合伙）股东宁波青嵩新能源科技合伙企业（有限合

伙) 1.0769%份额, 从而间接持有公司股份。王心焯女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王心焯女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形; 不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施, 期限尚未届满的情形; 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 期限尚未届满的情形; 最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚; 最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; 不存在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调查, 尚未有明确结论意见的情形; 不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。