

证券代码：002677

证券简称：浙江美大

编号：2023-019

浙江美大实业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员 及其他人员的公告

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

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举相关议案，产生了公司第五届董事会和监事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员、第五届监事会主席，并聘请公司名誉董事长、聘任高级管理人员及其他人员。公司董事会、监事会换届选举工作已经顺利完成，现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会成员组成情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，设董事长1人。

非独立董事：王培飞先生（董事长）、徐建龙先生、钟传良先生、徐红女士、张江平先生、许水良先生

独立董事：张美华女士、龚刚敏先生、朱加宁先生

公司第五届董事会任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、第五届董事会各专门委员会组成情况

1、董事会战略委员会

成员：王培飞先生、徐建龙先生、朱加宁先生、龚刚敏先生

主任委员（召集人）：王培飞先生

2、董事会提名委员会

成员：龚刚敏先生、王培飞先生、朱加宁先生

主任委员（召集人）：龚刚敏先生

3、董事会审计委员会

成员：张美华女士、徐建龙先生、龚刚敏先生

主任委员（召集人）：张美华女士

4、董事会薪酬与考核委员会

成员：朱加宁先生、钟传良先生、张美华女士

主任委员（召集人）：朱加宁先生

公司第五届董事会各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年，与公司第五届董事会任期一致。

三、第五届监事会成员组成情况

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，设主席1人。成员如下：

非职工代表监事：祝佳丹先生（监事会主席）、郭雯女士

职工代表监事：李利霞女士

公司第五届监事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

四、聘请公司名誉董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

名誉董事长：夏志生先生

总经理：徐建龙先生

常务副总经理：钟传良先生

财务负责人：王培飞先生

副总经理：沈宇强先生、章量先生

董事会秘书：徐红女士

证券事务代表：周欢女士

上述人员任期三年，自第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会秘书和证券事务代表均已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：86-573-87813679，86-573-87812298

传 真：86-573-87816199

邮箱地址：xh@meida.com, meida@meida.com

联系地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60KM 处）

邮编：314416

四、备查文件

- 1、浙江美大实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、浙江美大实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- 3、浙江美大实业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议；
- 4、浙江美大实业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 6 日