

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2023-043

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

## **浙江正裕工业股份有限公司关于董事会、监事会 完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

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个别及连带责任。

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日召开职工代表大会选举产生了公司第五届监事会职工代表监事；于2023年9月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生公司第五届董事会董事及第五届监事会非职工代表监事。

2023年9月19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，分别审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

### **一、第五届董事会组成情况**

根据公司2023年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果：

董事长：郑念辉先生

董事会成员：郑念辉先生、郑连平先生、陈灵辉先生、王筠女士、李连军先生（独立董事）、曲亮先生（独立董事）和方年锁先生（独立董事）

公司第五届董事会由以上7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第五届董事会成员简历详见公司于2023年9月2日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：

2023-037)。

## 二、第五届董事会各专门委员会组成情况

经公司董事会审议，同意推举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

1、董事会战略委员会：郑念辉先生、王筠女士、曲亮先生（独立董事），其中主任委员由郑念辉先生担任。

2、董事会提名委员会：曲亮先生（独立董事）、郑连平先生、方年锁先生（独立董事），其中主任委员由曲亮先生担任。

3、董事会审计委员会：李连军先生（独立董事）、曲亮先生（独立董事）、郑连平先生，其中主任委员由李连军先生担任。

4、董事会薪酬与考核委员会：方年锁先生（独立董事）、王筠女士、李连军先生（独立董事），其中主任委员由方年锁先生担任。

第五届董事会各专门委员会委员的任期三年，与第五届董事会任期一致。

## 三、第五届监事会组成情况

公司第五届监事会具体成员如下：

监事会主席：杨华珍女士

监事会成员：叶伟明先生、薛锦芳女士（职工代表监事）

公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第五届监事会成员简历详见公司于2023年9月2日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-037）。

## 四、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

经公司第五届董事会第一次会议审议通过，董事会聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表，前述人员的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。

总经理：郑念辉先生

副总经理兼财务总监：王筠女士

董事会秘书：陈灵辉先生

证券事务代表：李幼萍女士（简历详见附件）

#### **五、董事会秘书、证券事务代表联系方式**

联系电话：0576-87278883

传真：0576-87278889

E-mail: add@addchina.com

联系地址：浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路55号

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2023年9月20日

附：证券事务代表简历

李幼萍女士，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，税务师，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。2004年3月进入公司，历任公司助理会计、主办会计、核算部副经理等职务。现任公司证券事务代表。