

浙江盛洋科技股份有限公司

关于收到股东推荐董事人选函件及董事辞任的公告

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。

浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于近日收到国交北斗（海南）科技投资集团有限公司（以下简称“国交北斗”）关于推荐董事的函件，以及公司副董事长张俊先生、董事孔祥伦先生因工作安排辞职的报告。

一、董事辞任情况

根据国交北斗出具的《关于向浙江盛洋科技股份有限公司推荐董事人选的函》（以下简称“《关于推荐董事人选的函》”），因工作安排，国交北斗提名的张俊先生不再担任上市公司第五届董事会董事及专门委员会委员职务，张俊先生向上市公司申请辞去公司第五届董事会副董事长、董事、董事会提名委员会委员职务。张俊先生辞任后继续在上市公司控股子公司任职。

根据《关于推荐董事人选的函》，因工作安排，国交北斗提名的孔祥伦先生不再担任上市公司第五届董事会董事及专门委员会委员职务，孔祥伦先生向上市公司申请辞去公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。孔祥伦先生辞任后继续在上市公司控股子公司任职。

公司董事会对张俊先生、孔祥伦先生在任期间所做出的工作表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，张俊先生、孔祥伦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去公司董事职务后，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作。

二、股东推荐董事候选人情况

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，为加速实现上市公司战略目标，进一步推动上市公司业务发展，提升上市公司治理能力，国交北斗推荐郭京生先

生、申杰峰先生（简历附后）为公司董事候选人。公司董事会将按照《公司章程》
等规定尽快完成董事的补选及相关后续工作。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2024年5月24日

附：董事候选人简历

1. 郭京生先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年出生，本科。历任深圳市融信汇资本管理有限总经理，深圳中科融信投资管理有限公司董事长，国锐地产有限公司（HK.0108）执行董事，北京科桥投资顾问有限公司总经理，交联互通（北京）数字科技有限公司常务副总经理。现任交信（浙江）信息发展股份有限公司董事长助理。

2. 申杰峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1978 年出生，本科。历任中国交通通信信息中心北斗卫星导航系统产业化办公室主任助理、交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司总经理助理、国交北斗（海南）科技投资集团有限公司董事。现任浙江盛洋科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。