

证券代码：605080

证券简称：浙江自然

公告编号：2024-028

浙江大自然户外用品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2024年6月任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《浙江大自然户外用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由八名董事组成，其中三人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年6月11日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名夏永辉先生、陈甜敏女士、董毅敏先生、夏秀华女士、陈芳娟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，陈卫波先生、韩云钢先生、刘胤宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

本次提名的公司第三届董事会董事候选人需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

上述3位独立董事候选人与公司不存在关联关系，具备法律法规要求的独立性及其他任职资格条件。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选

人的任职资格提出异议，公司可以履行决策程序选举独立董事。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于2024年6月11日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名王海霞女士、邓中文先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开2024年职工代表大会第一次会议选举韦志仕先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经过公司股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

三、其他说明

公司第三届董事会、监事会将自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2024年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2024年6月12日

附件：候选人简历

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

夏永辉，男，1970年9月18日出生，学历：本科。民族：汉。中国国籍，无境外居住权。1993年9月至2018年6月，任浙江大自然旅游用品有限公司董事长。2018年6月至2023年4月，任浙江大自然户外用品股份有限公司董事长，2023年4月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司董事长、总经理。

陈甜敏，女，1981年6月22日出生，学历：中专。民族：汉，中国国籍，无境外居住权。1999年1月至2018年6月，任浙江大自然旅游用品有限公司副总经理。2018年6月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司董事、副总经理。

董毅敏，男，1973年8月6日出生，学历：高中。民族：汉，中国国籍，无境外居住权。1992年5月至2001年6月，浙江九洲药业有限公司任销售主管，2001年6月至2018年6月，任浙江大自然旅游用品有限公司副总经理。2018年6月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

夏秀华，女，1971年6月23日出生，学历：大专，初级会计师。民族：汉，中国国籍，无境外居住权。2008年4月至2018年6月，任浙江大自然旅游用品有限公司财务总监。2018年6月至2018年10月，任浙江大自然户外用品股份有限公司财务总监。2018年10月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司董事、财务总监。

陈芳娟，女，1982年9月5日出生，学历：本科。民族：汉，中国国籍，无境外居住权。2004年12月至2018年6月，历任浙江大自然旅游用品有限公司销售副经理、销售总监；2018年6月至2024年5月，任浙江大自然户外用品股份有限公司监事会主席、销售总监；2024年5月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司总经理助理

二、独立董事候选人简历

韩云钢先生，男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权。历任北京分析仪器厂员工，中国商业经济学会学术部秘书，中国百货商业协会会展部主任，中国纺织品商业协会副会长兼协会户外用品分会、市场会会长，曾兼任国家商务部中国国内会展业专家委员会委员，宁波市人民政府会展工作顾问，长沙市人民政府会展工作顾问，重庆西部国际会展中心建设项目咨询专家，商业服务业国家职业分类大典修订工作专家委员会委员。2021年，退休。

陈卫波先生，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级会计师、注册会计师。1995年9月至2006年5月，担任浙江省建设投资集团有限公司海外部会计；2006年7月至2007年6月担任三川控股集团审计部经理，2007年7月至2009年8月担任首席财务官；2009年9月至2010年7月，担任杭州万向职业技术学院老师；2013年9月至2016年6月担任浙江省建设投资集团有限公司海外部财务部副经理；2016年7月起至今，担任浙江深蓝新材料科技有限公司董事会秘书。2019年4月至2021年11月担任深蓝科技控股有限公司（联交所上市，股份代号：01950）董事会联席秘书。2020年6月至今，任康基医疗（联交所上市，股份代号：09997）独立董事。

刘胤宏先生，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就职于北京市金杜律师事务所深圳分所；2004年4月至今，就职于北京金诚同达（深圳）律师事务所，任北京金诚同达律师事务所管理合伙人，资本市场业务负责人及深圳分所主任，先后兼任深圳冰川网络股份有限公司、深圳市易科声光科技有限公司、上海君山表面技术工程股份有限公司、江苏泰特尔新材料科技股份有限公司、浙江亿得新材料股份有限公司、红塔红土基金管理有限公司、广东钨锐镗数控技术股份有限公司独立董事。

第三届监事会监事候选人简历

一、非职工代表监事候选人简历

王海霞，女，1981年2月3日出生。学历：中专。民族：汉，中国国籍，无境外居住权。2001年11月至2018年6月，历任浙江大自然旅游用品有限公司统计、生产经理助理兼计划主管。2018年6月至2019年4月，任浙江大自然户外用品股份有限公司销售部经理助理；2019年5月至2021年10月，任浙江大自然户外用品股份有限公司计划科科长；2021年11月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司生管部经理。

邓中文，男，1986年1月9日出生。学历：硕士研究生。民族：汉，中国国籍，无境外居住权。2011年4月至2015年1月，福建思嘉环保材料科技有限公司，任研发工程师。2015年1月至2020年5月，福建恩迈特新材料有限公司，任总经理。2020年8月至2022年6月，丹阳格泰新材料科技有限公司，任总经理。2022年7月至今，浙江大自然户外用品股份有限公司，任总工程师。

二、职工代表监事简历

韦志仕，男，1972年5月出生，学历：大专；民族：壮族；中国国籍，无境外居住权。2003年3月至2018年6月，历任浙江大自然旅游用品有限公司技术员、车间主任、技术部经理；2018年6月至2021年6月，担任浙江大自然户外用品股份有限公司技术部经理、职工代表监事；2020年12月至2022年9月担任越南大自然户外用品有限公司生产副总；2022年10月至2023年5月担任浙江大自然户外用品股份有限公司开发部经理；2023年6月至2024年5月担任公司开发二部经理；2024年6月至今担任工艺管理部经理。