

证券代码：001238

证券简称：浙江正特

公告编号：2024-052

浙江正特股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告

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。

浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开了2024年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议以及职工代表大会，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任，现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，设董事长1人。董事会成员组成情况如下：

非独立董事：陈永辉先生（董事长）、张黎先生、侯姗姗女士、冯慧青女士

独立董事：蒋志虎先生、金官兴先生、祝卸和先生

公司第四届董事会董事任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，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，符合相关法律法规及《浙江正特股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。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。

上述人员简历详见公司于2024年11月16日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-045）。

二、第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

- (1) 战略委员会：陈永辉先生（主任委员）、张黎先生、蒋志虎先生
- (2) 审计委员会：金官兴（主任委员）、张黎先生、祝卸和先生
- (3) 提名委员会：蒋志虎先生（主任委员）、陈永辉先生、金官兴先生
- (4) 薪酬与考核委员会：祝卸和先生（主任委员）、侯姗姗女士、蒋志虎先生

董事会专门委员会均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。上述委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。监事会成员组成情况如下：

非职工代表监事：侯小华先生（监事会主席）、刘曼璐女士

职工代表监事：谭刚龙先生

公司第四届监事会监事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

上述人员简历详见公司于 2024 年 11 月 16 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-046）；2024 年 12 月 3 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-048）。

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

（一）高级管理人员聘任情况

- 1、总经理：陈永辉先生
- 2、副总经理：侯姗姗女士
- 3、董事会秘书：李嵩先生
- 4、财务负责人：叶科先生

（二）证券事务代表聘任情况

证券事务代表：汪继龙先生

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务负责人

聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律法规的有关规定。公司高级管理人员、证券事务代表，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，非董事高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。

李嵩先生、汪继龙先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：李嵩、汪继龙

办公电话：0576-85953660

邮箱：ztgf@zhengte.com.cn

邮政编码：317004

通讯地址：浙江省临海市东方大道811号董事会办公室

特此公告。

附件 1：《非董事高级管理人员简历》

附件 2：《证券事务代表简历》

浙江正特股份有限公司

董事会

2024年12月3日

附件 1

非董事高级管理人员简历

李嵩先生：1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学 MBA，硕士学位，曾担任广州市兆东工贸有限公司总经理助理、上海集优机械股份有限公司经济运行部经理、进出口部副总经理、北大纵横管理咨询有限公司合伙人、百思特管理咨询有限公司副总裁，2018 年 8 月至 2024 年 9 月，担任公司管理顾问，现任公司董事会秘书。

截至目前，李嵩先生未持有本公司股份，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。不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；经查证不是失信被执行人；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

叶科先生：1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2003 年至今任职于公司，先后担任行政人员、财务经理、财务副总监职务。现任公司财务负责人。

截至目前，叶科先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、董事长兼总经理陈永辉先生、董事冯慧青女士系表亲关系，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。不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；经查证不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

附件 2

证券事务代表简历

汪继龙先生：1991 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2018 年 1 月至 2022 年 8 月，任公司证券事务专员，2022 年 9 月至今，任公司证券事务代表。

截至目前，汪继龙先生未持有本公司股份，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。不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；经查证不是失信被执行人；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。