

浙商中拓集团股份有限公司 关于拟变更公司独立董事的公告

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。

公司董事会于2024年1月17日收到公司第八届董事会独立董事武吉伟先生的书面辞职报告。因工作原因，武吉伟先生申请辞去公司第八届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略与ESG委员会委员、审计委员会委员职务。武吉伟先生未持有公司股票，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等相关规定，武吉伟先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，武吉伟先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

公司董事会对武吉伟先生在任期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会更好地履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意提名韩洪灵先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并增补为第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与ESG委员会委员、审计委员会委员，任期自股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满时止。韩洪灵先生简历附后。

选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无

异议后股东大会方可进行表决。公司已根据《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》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

备查文件：

- 1、第八届董事会2024年第二次临时会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2024年1月18日

韩洪灵简历

韩洪灵，男，汉族，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，厦门大学会计学博士、浙江大学工商管理博士后，入选财政部全国会计学术领军人才。曾任浙江大学财务与会计学系副主任、浙江大学EMBA教育中心学术主任、浙江大学计划财务处副处长、浙江大学MPAcc项目创始主任，现任浙江大学管理学院教授、博士生导师、博士后联系人，财通证券（601108）独立董事、美迪凯（688079）独立董事及江西交通投资集团有限公司外部董事，兼任财政部第四届会计准则咨询委员会委员、财政部内部控制标准委员会咨询专家、审计署政府审计研究中心研究员、浙江省正高级审计师职称评审委员会委员、浙江省学位委员会管理类学科评议组成员、浙江省管理类专业学位研究生教育指导委员会成员。

截至本次会议召开之日，韩洪灵先生未持有公司股份。除简历所披露的信息外，韩洪灵先生与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在《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》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形及不良记录，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规

则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。