

浙江康盛股份有限公司

关于公司董事、副总经理辞职暨选举董事的公告

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。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事申志东先生与冉耕先生、副总经理张勇先生递交的书面辞职报告，申志东先生与冉耕先生因个人原因分别辞去公司第六届董事会董事及董事会专业委员会相关职务，张勇先生因个人原因辞去公司副总经理职务。辞职后，申志东先生、冉耕先生、张勇先生均不再担任公司其他任何职务。申志东先生、冉耕先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，申志东先生、冉耕先生、张勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，申志东先生、冉耕先生、张勇先生均未持有公司股票。

申志东先生、冉耕先生、张勇先生在担任公司董事及高级管理人员期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间的辛勤付出和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为确保公司董事会工作的正常开展，经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，2023年4月10日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名乔世峰先生、高博先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，上述非独立董事候选人简历详见附件。公司独立董事已就此次选举非独立董事事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。上述候选人当选后，董事会中兼

任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二三年四月十日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

乔世峰，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，经济学硕士。自 2009 年至 2015 年，先后就职于旭阳集团、亿利集团，分别担任资本市场部副总经理和投资银行中心高级经理。2015 年起，先后担任东旭集团投资中心总经理、东旭集团助理总裁、东旭集团投资管理本部副本部长及上海嘉麟杰纺织品股份有限公司副总裁。2021 年 5 月至 2021 年 11 月，任中植企业集团有限公司上市公司产业管理办公室负责人。现任浙江康盛股份有限公司副总经理。

乔世峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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的情形，不属于“失信被执行人”。

高博，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学农业工程硕士。2010 年 10 月至 2021 年 6 月，先后就职于毕马威华振会计师事务所审计部、中植企业集团有限公司督察审计中心、内蒙古乾泰能源投资有限公司、上海摩山商业保理有限公司、中植新能源汽车有限公司，具有丰富的内外部审计及投融资相关经验。现任浙江康盛股份有限公司内部审计负责人、投资总监和总裁办主任。

高博先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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的情形，不属于“失信被执行人”。