

证券代码：002489

证券简称：浙江永强

公告编号：2024-025

浙江永强集团股份有限公司 关于补选董事、监事的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、补选董事情况

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事蔡飞飞女士、周林林先生因个人原因已申请辞去公司非独立董事职务，独立董事毛美英女士和周岳江先生因在境内上市公司担任独立董事超过三家，均已申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。上述内容分别详见公司2023年12月13日和2024年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

为保障公司董事会的正常运作，公司于2024年4月19日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名董事及独立董事候选人的议案》，同意提名陈杨思嘉女士、邱迎峰先生为公司非独立董事候选人，提名孙奉军先生、蒋慧玲女士为公司独立董事候选人，并由孙奉军先生接任毛美英女士原担任的薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员等职务，由蒋慧玲女士接任周岳江先生原担任的审计委员会主任委员、提名委员会委员等职务，任期均与公司第六届董事会相同，自股东大会审议通过之日起生效。

根据陈杨思嘉女士、邱迎峰先生、孙奉军先生、蒋慧玲女士提供的资料以及公司的调查了解，认为陈杨思嘉女士、邱迎峰先生、孙奉军先生、蒋慧玲女士具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，具有较高的专业知识和丰富的实际工作经

验，具备担任公司董事的资格和能力。

上述4位候选人简历见附件。

陈杨思嘉女士、邱迎峰先生当选为公司非独立董事后，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。

孙奉军先生、蒋慧玲女士作为独立董事候选人的任职资格和独立性已经公司董事会提名委员会审查通过，仍需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行选举。

二、补选监事情况

公司监事会主席陈杨思嘉女士因工作安排调整申请辞去公司监事会监事及监事会主席职务。上述内容详见公司2024年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

为保障公司监事会的正常运作，公司于2024年4月19日召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名非职工代表监事候选人的议案》，同意提名冯碗仙女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期与公司第六届监事会相同，自股东大会审议通过之日起生效。

监事候选人简历见附件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二〇二四年四月十九日

附董事、监事简历：

1、非独立董事候选人简历

陈杨思嘉：生于1985年12月。曾任公司总经办行政专员、总经办总经理秘书、公司企宣部经理兼党委副书记、行政中心经理、总经理办公室主任，自2022年2月起任公司党委书记兼行政总监。自2013年6月起任本公司监事，自2016年6月起任公司监事会主席。

截至2024年4月19日，持有公司股份10,000股，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，没有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；未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；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》第3.2.2条规定的情形；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人及被提名的董事人员之间不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司董事的条件。

邱迎峰：生于1974年7月。南昌航空工业学院化学工程系毕业，上海财经大学工商管理硕士学位。曾任伟创力国际有限公司北中国区人力资源高级总监、浙江苏泊尔股份有限公司人力资源负责人、江苏文鼎企业服务集团有限公司首席运营官等职。自2023年7月起任公司总裁特别助理，分管人力资源中心。

未持有公司股份，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，没有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；未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；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》第3.2.2条规定的情形；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人及被提名的董事人员之间不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司董事的条件。

2、独立董事候选人简历

孙奉军：生于1972年4月。上海财经大学经济学（金融学）博士，同济大学管理科学与工程博士后，副研究员。曾任山东证券投资银行部高级经理、山东省资产管理有限责任公司总经理助理、太平养老保险股份公司企业年金主管、上海金融学院金融工程系副研究员、上海新阳半导体材料股份有限公司（股票代码：300236）董秘、运盛（上海）医疗科技有限公司（股票代码：600767）副总经理兼董秘、花园集团有限公司副总裁、彤程新材料集团股份有限公司（股票代码：603650）副总裁；曾兼任山东龙大美食股份有限公司（股票代码：002726）独立董事、上海安硕信息技术股份有限公司（股票代码：300380）独立董事、金圆环保股份有限公司（股票代码：000546）独立董事。

未持有公司股份，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，没有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；未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；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》第3.2.2条规定的情形；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及被提名的董事人员之间不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司独立董事的条件。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

蒋慧玲：生于1980年9月。本科学历，高级会计师、注册会计师、中国税务师。自2006年4月起至今任浙江中永中天会计师事务所有限公司审计部经理。

未持有公司股份，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，没有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；未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；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》第3.2.2条规定的情形；与公司控股股东、实际控制人、其

他董事、监事、高级管理人及被提名的董事人员之间不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司独立董事的条件。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

3、监事候选人简历

冯碗仙：生于1981年11月。中级会计师。曾任公司财务管理部经理、财务中心经理、总裁第一行政助理。自2023年12月起任公司总裁高级助理。

未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人及被提名的董事人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司监事的条件。