

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2023-077

浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年6月8日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行了审核。

1、同意提名陶士青女士、陈剑嵩先生、郑维先生、杨军先生、王心烨女士、刘栩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）；

2、同意提名沈文忠先生、孙建辉先生、章贵桥先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件二），其中章贵桥先生为会计专业独立董事候选人。上述独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述公司第六届董事会所有董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

在换届完成之前，公司第五届董事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》

的规定继续履行职责。公司第五届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年6月8日召开第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。公司第六届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

监事会同意提名张正亮先生、金微微女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件三）。经公司股东大会审议通过后，上述监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

在换届完成之前，公司第五届监事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司第五届监事会全体监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、关于董事候选人相关事项的说明

本次董事候选人陈剑嵩先生于2023年5月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《立案告知书》，陈剑嵩先生因涉嫌内幕交易被证监会立案。具体情况详见公司于2023年5月11日披露的《关于公司董事长收到立案调查告知书的公告》（公告编号：2023-062）。截至本公告披露日，上述调查事项尚未有明确结论意见。

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》3.2.2条的规定，“……董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：……（三）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调查，尚未有明确结论意见。”

公司董事会认为：陈剑嵩先生对行业发展具有深刻的洞见，对公司的战略转型、经营管理等方面具有关键的引领作用，是公司当前战略转型关键时期的核心领导者。陈剑嵩先生在担任公司董事长期间，全力推动公司由传统无缝服装行业

向光伏行业的战略转型，公司在其带领下，在战略转型布局、项目建设、经营管理、人才梯队等方面均有大幅提升。陈剑嵩先生继续担任公司董事会相关职务对公司战略转型及可持续发展具有关键作用。

同时，公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，公司按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关制度规范运作。公司董事会运作正常，公司财务及生产经营管理情况正常。公司生产经营、规范运作、重大事项决策未因董事长陈剑嵩先生被立案调查而受到影响。

四、风险提示

截至本公告披露日，陈剑嵩先生的立案调查事项尚未有明确结论，公司将持续关注上述立案事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2023年6月8日

附件一：

浙江棒杰控股集团股份有限公司
第六届董事会非独立董事候选人简历

陶士青女士，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年至今就职于本公司。现任浙江棒杰数码针织品有限公司执行董事、总经理；浙江姗娥针织有限公司执行董事、总经理；浙江棒杰控股集团股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，陶士青女士持有公司股份 14,847,300 股，持股比例为 1.97%，系公司控股股东、实际控制人陶建伟先生一致行动人；与公司持股 5%以上股东陶建锋先生具有亲属关系。除此之外，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。陶士青女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

陈剑嵩先生，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事、总经理。现任苏州思成企业管理有限公司执行董事；苏州青嵩能源科技有限公司执行董事；宁波青嵩新能源科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；苏州青嵩企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；浙江棒杰控股集团股份有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，陈剑嵩先生直接持有公司股份 1,979,900 股，持股比例为 0.43%，其一致行动人陈根娣女士直接持有公司股份 2,100,200 股，持股比例为 0.46%。此外，陈剑嵩先生为公司持股 5%以上股东苏州青嵩企业管理合伙企业

(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,通过苏州青嵩企业管理合伙企业(有限合伙)间接控制公司7.43%股份。陈剑嵩先生与其他持有公司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。陈剑嵩先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在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,期限尚未届满的情形;不存在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的情形。陈剑嵩先生于2023年5月10日收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》,陈剑嵩先生因涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会立案。截至本公告披露日,上述调查事项尚未有明确结论意见。

郑维先生,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任众应互联科技股份有限公司董事会秘书、投融资总监。现任浙江棒杰控股集团股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,郑维先生未持有公司股份,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。郑维先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在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,期限尚未届满的情形;不存在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调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在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的情形。

杨军先生,1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,注册会计师。曾任协鑫集团有限公司董事长特别助理;协鑫集成科技股份有限公司副总经理。现任棒杰新能源科技有限公司高级副总裁。

截至本公告披露日，杨军先生未持有公司股份，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。杨军先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

王心焯女士，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，持有注册会计师专业阶段考试合格证。曾任协鑫集团有限公司资本总监、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司资本管理中心副总经理。现任浙江棒杰控股集团股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，王心焯女士未直接持有公司股份，王心焯女士持有公司持股 5%以上股东苏州青嵩企业管理合伙企业（有限合伙） 股东宁波青嵩新能源科技合伙企业（有限合伙） 1.0769%份额，从而间接持有公司股份。王心焯女士与其他持有公司 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。王心焯女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

刘栩先生，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任浙江棒杰控股集团股份有限公司证券事务代表。现任浙江棒杰控股集团股份有

限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，刘栩先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘栩先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

附件二：

浙江棒杰控股集团股份有限公司
第六届董事会独立董事候选人简历

沈文忠先生，1968年5月出生，中国国籍，太阳能光伏科学与技术专家，中国科学院上海技术物理研究所博士、教授、博士生导师、长江学者、国家杰出青年基金获得者、教育部创新团队带头人、国务院特殊津贴专家。1999年9月起任上海交通大学物理与天文学院教授、博士生导师；2007年1月起担任上海交通大学太阳能研究所所长。现兼任上海市太阳能学会名誉理事长；中国太阳级硅及光伏发电研讨会(CSPV)大会秘书长；协鑫科技控股有限公司独立董事；海南钧达新能源科技股份有限公司独立董事。

沈文忠先生主要从事新型硅基太阳电池研发和光电子器件物理研究工作，主持国家自然科学基金重点项目3项、面上项目7项、青年项目1项；科技部重大研究（重点研发）计划先进太阳电池课题3个，以第一作者/通讯作者发表SCI论文300余篇，已授权国家发明专利36件，出版学术专著2部（《硅基异质结太阳电池物理与器件》、《太阳能光伏技术与应用》），在光伏产业界有重要影响力。

截至本公告披露日，沈文忠先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈文忠先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

孙建辉先生，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任国浩律师（杭州）事务所律师。现任浙江长城电工科技股份有限公司法务审计部经理；浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，孙建辉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙建辉先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

章贵桥先生，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士、博士后、副教授、博士生导师。曾任职于浙江财经大学会计学院。现任上海大学管理学院会计系副教授，曾获得上海大学科学研究卓越贡献奖。

截至本公告披露日，章贵桥先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。章贵桥先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

附件三：

浙江棒杰控股集团股份有限公司
第六届监事会非职工代表监事候选人简历

张正亮先生，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工业大学在读工商管理硕士 MBA。美国项目管理协会（PMI）会员，获得 PMP（Project Management Professional）项目管理专业人士资格认证。现任浙江棒杰数码针织品有限公司信息部经理；浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，张正亮先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张正亮先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

金微微女士，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有中国法律职业资格证书。曾任协鑫集成科技股份有限公司法务主管；苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司法务内控部总经理助理；现任浙江棒杰控股集团股份有限公司监事、内控审计部副总监。

截至本公告披露日，金微微女士未持有公司股份，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。金微微女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。