

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2022-006

浙江镇洋发展股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）的通知及董事谢洪波先生递交的书面辞职报告，因工作任职调整，交投集团拟将委派董事由谢洪波先生调整为魏健先生。辞职后，谢洪波先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，谢洪波先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对谢洪波先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2022年3月30日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于第一届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案》，同意提名魏健先生（简历详见附件）为第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。本议案经公司董事会审议通过后，尚需公司股东大会审议通过。

独立董事对上述提名董事事项发表独立意见如下：

魏健先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任董事的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。董事候选人的任职资格及提名表决程序符合有关规定要求。因此，我们同意本次董事会董事候选人提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2022年3月30日

附件：魏健先生简历

魏健，男，1981年10月出生，中国国籍，本科学历。2015年7月至2017年6月担任浙江省交通投资集团有限公司高速公路建设部主管；2017年6月至2020年9月任职于杭州都市高速公路有限公司，历任建设指挥部工程处处长、副指挥；2020年9月至2021年8月担任浙江交投高速公路建设管理有限公司临建高速工程建设指挥部副指挥；2021年9月至今担任浙江省交通投资集团有限公司产业投资管理二部副总经理、招标办副主任。

截至本公告披露日，魏健先生未持有本公司股份，除在持股5%以上股东浙江省交通投资集团有限公司担任产业投资管理二部副总经理、招标办副主任外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。