

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2023-014

浙江镇洋发展股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员的公告

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法律责任。

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产生了第二届董事会5名非独立董事、3名独立董事及第二届监事会2名非职工代表监事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第二届董事会董事长、第二届董事会专门委员会委员，聘任公司总经理及其他高级管理人员以及选举监事会主席等相关议案。此外，公司已通过职工代表大会选举谢滨先生为公司第二届职工代表董事，选举李爱春女士为公司第二届职工代表监事。现将具体情况公告如下：

一、第二届董事会及董事会专门委员会组成情况

（一）非独立董事：王时良先生（董事长）、沈曙光先生、邬优红女士、魏健先生、刘心女士

(二) 独立董事：郑立新先生、包永忠先生、吴建依女士

(三) 职工代表董事：谢滨先生

(四) 第二届董事会专门委员会组成情况

专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	王时良	沈曙光、吴建依
提名委员会	吴建依	郑立新、魏健
审计委员会	郑立新	吴建依、沈曙光
薪酬与考核委员会	包永忠	郑立新、邬优红
风险管理委员会	沈曙光	邬优红、谢滨

上述人员简历详见公司于2023年2月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江镇洋发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-008）和《浙江镇洋发展股份有限公司关于职工代表董事、监事换届选举的公告》（公告编号：2023-011）。

公司第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

二、第二届监事会组成情况

(一) 非职工代表监事：周强先生（监事会主席）、胡真先生

(二) 职工代表监事：李爱春女士

上述人员简历详见公司于2023年2月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江镇洋发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-008）和《浙江镇洋发展股份有限公司关于职工代表董事、监事换届选举的公告》（公告编号：2023-011）。

公司第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、公司聘任高级管理人员情况

(一) 总经理：沈曙光先生

(二) 副总经理及董事会秘书：石艳春先生

(三) 副总经理及财务负责人：张远先生

上述高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员等的情形，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，未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。上述高级管理人员任期与第二届董事会任期一致。

石艳春先生、张远先生的简历详见附件。

公司独立董事对聘任公司总经理及其他高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等事项进行了审核，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江镇洋发展股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书联系方式如下：

地址：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号

电话：0574-86502981

传真：0574-86503393

邮箱: zqh@nbocc.com

四、部分董监高换届离任情况

本次董事会、监事会换届完成后,周强先生在不再担任公司董事及总经理、张露女士不再担任公司监事会主席。

公司对第一届董事会、第一届监事会的全体董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2023年2月24日

附件：

石艳春先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7月至2007年1月，历任浙江善高化学有限公司业务员、营销物流部经理助理、副经理、经理；2007年1月至2019年11月，历任宁波镇洋化工发展有限公司总经理助理、副总经理、党委委员；2019年11月至今，任浙江镇洋发展股份有限公司副总经理、党委委员。2022年7月至今，任浙江镇洋发展股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，石艳春先生除持有公司股东宁波汇海企业管理合伙企业10.55%的股份外，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。

张远先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011年7月至今就职于浙江镇洋发展股份有限公司，历任公司会计、办公室负责人、办公室副主任（主持工作）、办公室主任；2019年11月至2022年1月，任公司董事会秘书；2020年7月至今，任公司财务负责人；2021年7月至今，任公司副总经理；2020年4月至今，任公司党委委员，2021年9月至今，任子公司宁波市镇海众利化工有限公司总经理。

截至本公告披露日，张远先生除持有公司股东宁波汇海企业管理合伙企业4.80%的股份外，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。