

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-037

转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司
关于董事长退休辞职暨选举新任董事长和调整
第二届董事会战略委员会主任委员的公告

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。

一、关于公司董事长退休辞职的情况

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”或“镇洋发展”）董事会于近日收到公司董事长王时良先生提交的书面辞职报告。王时良先生因达到法定退休年龄，向公司董事会辞去第二届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王时良先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王时良先生将不再担任公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。

截至本公告披露日，王时良先生持有公司股东宁波汇海企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇海合伙”）15.06%的股份，汇海合伙持有公司股份18,595,253股，占公司总股本的4.28%。王时良先生辞去董事会相

关职务后，其所持公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及相关承诺进行管理。

王时良先生自2016年11月担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责、改革创新、锐意进取，带领公司全体干部员工实现公司高质量跨越式发展和在上海证券交易所公开挂牌上市，公司面貌发生“脱胎换骨，凤凰涅槃”的精彩蝶变，为公司经营发展倾注了心血，作出了卓越贡献。公司董事会对王时良先生在任职期间为公司发展所做出的杰出贡献致以由衷的敬意和衷心的感谢！

二、关于选举新任董事长暨变更法定代表人的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年5月16日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》，同意选举沈曙光先生为公司第二届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的有关规定，沈曙光先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理法定代表人工商变更登记等事项。

三、调整第二届董事会战略委员会主任委员的情况

鉴于王时良先生达到法定退休年龄，辞去第二届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，根据《公司章程》、《公司董事会战略委员会议事规则》的有关规定，公司于2024年5月16日召开第二届董事会第

十四次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会战略委员会主任委员的议案》，同意由沈曙光先生当选第二届董事会董事长后，接任王时良先生原担任的公司第二届董事会战略委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2024年5月16日

附件：沈曙光先生简历

沈曙光先生：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1994年6月，任宁波无线电九厂技术员；1994年6月至2008年5月，历任浙江善高化学有限公司生产部副经理、公司副总经理；2008年5月至2019年11月，历任宁波镇洋化工发展有限公司副总工程师、总工程师、副总经理、党委委员；2019年11月至2023年1月，任镇洋发展副总经理、党委委员；2023年1月至2023年2月，任镇洋发展党委副书记、副总经理；2023年2月至今，任镇洋发展董事、党委副书记、总经理。现任子公司宁波市镇海众利化工有限公司执行董事。

截至本公告披露日，沈曙光先生除持有公司股东宁波海江企业管理合伙企业（有限合伙）8.53%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。