

证券代码：832359

证券简称：益森科技

主办券商：一创投行

浙江益森科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过：

提名陈建飞先生为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事叶红英女士，因个人原因辞去董事职务。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事辞职公告》（公告编号：2024-005）。为了保障公司董事会的工作正常开展，现提名陈建飞先生为公司新任董事人选，并提交公司股东大会最终审议。

（三）新任董监高人员履历

陈建飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科学历。陈建飞先生于 1988 年 9 月至 1996 年 2 月，于浙江水利水电技工学校任教；1996 年 3 月至 2000 年 2 月，任步森集团有限公司副总经理；2000 年 3 月至今，任步森集团董事，2000 年 3 月至 2013 年 11 月，历任步森集团副董事长、总经理、董事长；2005 年 6 月至 2011 年 7 月，任浙江步森服饰股份有限公司董事长；2011 年 7 月至 2013 年 11 月，任浙江步森服饰股份有限公司董事；2016 年 2 月至 2019 年 6 月 13 日，任浙江步森服饰股份

有限公司总经理；2017年9月1日至今，任步森集团有限公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命对公司不会产生影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

陈建飞先生担任公司董事职务，符合公司发展需要，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

三、独立董事意见

公司本次选举非独立董事，提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。

经审查非独立董事候选人陈建飞先生的教育背景、工作经历，我们认为其任职资格符合相关法律法规的规定，未被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，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券监督管理委员会立案调查的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，符合有关法律、法规、规章、规范性文件和现行有效《公司章程》的规定。我们同意上述议案，并同意上述相关议案提交股东大会审议。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《第四届董事会第八次会议决议》。

浙江益森科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日