

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Shibao Company Limited*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司關於監事會換屆選舉的公告」。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長
張世權

中國·浙江·杭州
2024年5月20日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及劉曉平女士，非執行董事張世權先生及張世忠先生，及獨立非執行董事龔俊傑先生、林逸先生及徐晉誠先生。

* 僅供識別

浙江世宝股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”、“公司”）第七届监事会即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年5月17日召开的第七届监事会第十八次会议逐项审议通过了《选举第八届监事会监事的议案》。

公司监事会提名选举刘刚为股东代表监事（股东代表监事候选人简历见附件），提名重选张治龙、冯燕为独立监事（独立监事候选人简历见附件）。

上述议案将提交2023年年度股东大会审议，并以累积投票方式选举。监事候选人在获得股东大会委任后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事杜敏、吴琅平共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起计算。

第七届董事会薪酬委员会建议股东代表监事候选人刘刚先生的每年薪酬为人民币2.4万元（均包括基本薪金、其他福利及退休金供款）。同时，经第七届董事会薪酬委员会审议及经第七届董事会第十八次会议审议通过，公司2024年度董事及监事的薪酬总额不超过人民币450万元（税前），并提请股东大会授权本公司董事会决定每位董事及监事个别之薪酬，该议案将提交2023年年度股东大会审议。

若上述换届选举方案获得股东大会审议通过，公司监事会中于最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会人选之前，原监事仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第七届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江世宝股份有限公司监事会

2024年5月20日

附件：监事候选人简历

附件（一）：监事候选人简历

1、刘刚先生，62岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。刘先生毕业于安徽工程大学机械制造工艺与设备专业。刘先生现任职宜宾凯翼汽车有限公司顾问。刘先生曾历任奇瑞汽车股份有限公司技术负责人、部长、总监、顾问。于本公告日，刘先生直接持有公司0.0063%的股份。刘先生与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、张治龙先生，40岁，公司监事，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。张先生毕业于复旦大学会计学专业。张先生现任职杭州萧山精富私募基金管理有限公司总经理。张先生曾历任浙江海越投资管理有限公司投资经理、财通证券股份有限公司资本市场部销售总监。张先生自2023年3月31日起担任公司监事，其本届任期自2023年3月31日起至2024年6月30日止。张先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

3、冯燕女士，59岁，公司监事，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副教授，自2000年9月起担任浙江财经大学教师。冯女士自2015年6月30日起担任公司监事，其本届任期自2021年6月30日起至2024年6月30日止。冯女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。