

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任命董事及監事的公告」。

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6月17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、張蘭君女士及周裕先生，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生及徐晉誠先生。

* 僅供識別

浙江世宝股份有限公司

关于任命董事及监事的公告

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“本公司”）于2024年6月17日召开的公司2023年年度股东大会审议通过了《选举浙江世宝第八届董事会非独立董事的议案》、《选举浙江世宝第八届董事会独立董事的议案》及《选举浙江世宝第八届监事会监事的议案》的议案。

根据上述股东会决议，浙江世宝第八届董事会成员为：张世权、张宝义、汤浩瀚、张兰君、周裕、张世忠、闵海涛（独立董事）、龚俊杰（独立董事）、徐晋诚（独立董事）。董事任期三年，自2024年6月17日起至2027年6月17日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，无职工代表担任的董事。

根据上述股东会决议，浙江世宝第八届监事会成员为：杜敏、刘刚、吴琅平、张治龙、冯燕。监事任期三年，自2024年6月17日起至2027年6月17日止。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。

上述董事、监事的简历见公司于2024年5月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2024年6月18日