

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-049

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 关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告

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”）董事会近日收到控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）的通知，交投集团拟委派孙大程先生为公司董事。

公司于2024年7月9日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名孙大程先生（简历详见附件）为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。本议案经公司董事会审议通过后，尚需公司股东大会审议通过。

提名孙大程先生为公司第二届董事会非独立董事候选人事项已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

董事会提名委员会认为：孙大程先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任董事的职责要求，符合《公司

法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。因此，同意本次董事会董事候选人提名，同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2024年7月9日

附件：孙大程先生简历

孙大程，男，1977年3月出生，中国国籍，本科学历。2000年7月至2001年1月，任杭州泰士生物科技有限公司投资发展部职员；2001年1月至2002年7月，任杭州尤奇广告有限公司广告营销职员；2002年7月至2004年1月，任杭州交通投资有限公司投资发展部职员；2004年1月至2007年4月，任杭州市交通投资集团有限公司投资发展部职员；2007年4月至2013年8月，历任杭州市货运管理服务中心人力资源部经理、党政办公室主任、主任助理、副主任、党委委员；2013年8月至2015年9月，担任杭州交通物流有限公司党委委员、副总经理；2015年9月至2020年12月，担任浙江高速物流有限公司总经理助理；2020年12月至今，担任浙江省交通投资集团有限公司经营管理部总经理助理。

截至本公告披露日，孙大程先生未持有本公司股份，除在持股5%以上股东浙江省交通投资集团有限公司担任经营管理部总经理助理外，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。