

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的內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何  
部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**浙江滬杭甬高速公路股份有限公司**  
**ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0576)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（「本公司」）的子公司浙商證券股份有限公司（「**浙商證券**」）於二零二五年二月二十八日在上海證券交易所網站刊登的浙商證券關於補選獨立董事的公告，僅供參閱。

相關公告內容同時於本公司網站 [www.zjec.com.cn](http://www.zjec.com.cn) 刊載，僅供參閱。

代表董事會  
浙江滬杭甬高速公路股份有限公司  
袁迎捷  
董事長

中國杭州，二零二五年二月二十八日

於本公告發佈日，本公司董事長為袁迎捷先生；本公司執行董事包括：吳偉先生和李偉先生；本公司其他非執行董事包括：楊旭東先生、范燁先生和黃建樟先生；本公司獨立非執行董事包括：貝克偉先生、李惟琿女士和虞明遠先生。

## 浙商证券股份有限公司

### 关于补选独立董事的公告

本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个别及连带责任。

#### 一、独立董事辞职的情况

浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事熊建益先生因任期届满，于近日向公司董事会提交了辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员职务。

截至本公告披露日，熊建益先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《浙商证券股份有限公司章程》的规定，熊建益先生的辞职使公司独立董事人数所占比例低于法定最低人数要求，熊建益先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，熊建益先生仍将按照法律法规等相关规定继续履行公司独立董事职责及董事会专门委员会相关职责。

熊建益先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，董事会对熊建益先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

#### 二、公司独立董事补选情况

为了进一步完善公司法人治理结构，公司将依据相关法律法规、规范性文件的规定提名新的独立董事。经公司董事会提名与薪酬委员会审查通过，公司于2025年2月28日以通讯方式召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名曾爱民先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

曾爱民先生经公司股东大会选举通过担任独立董事后，将接任熊建益先生原在董事会相关专门委员会的委员职务，任期与独立董事任期一致。

独立董事候选人曾爱民先生与公司控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性和任职资格的相关要求。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日

**附件：曾爱民先生简历：**

**曾爱民先生：**1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。浙江工商大学会计学院教授，副院长，会计学博士生导师、MPAcc、MAud、MBA 导师，浙江工商大学会计研究院院长，于厦门大学会计学博士毕业，于上海财经大学财务学博士后出站，中国商业会计学会智能会计分会常务理事，浙江省国际金融学会智库专家，浙江省管理类专业学位研究生教育指导委员会秘书，浙江省正高级会计师任职资格评审专家。英国杜伦大学和澳大利亚新南威尔士大学银行与金融系高级访问学者。兼任浙江大学 EDP 中心高级讲师，为中国铝业集团、中国兵器装备集团等世界 500 强企业集团提供财务和成本方面的培训与咨询服务。现任浙江大洋生物科技集团股份有限公司、浙江银轮机械股份有限公司、浙江东方科脉电子股份有限公司独立董事。拟任浙商证券股份有限公司独立董事