

证券代码：838809

证券简称：ST 子久

主办券商：方正承销保荐

浙江子久文化股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 3 日审议并通过：

提名周拥军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，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 1,900,000 股，占公司股本的 16.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈明忠先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，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 1,350,000 股，占公司股本的 11.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈少丹女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，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 1,188,000 股，占公司股本的 10.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟维标先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，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 571,000 股，占公司股本的 5.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏永周先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，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 50,000 股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡成初先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，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 60,000 股，占公司股本的 0.53%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 3 日审议并通过：

提名许益品先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，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。

提名傅光培先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，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 50,000 股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江子久文化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）《浙江子久文化股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

浙江子久文化股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日