

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-018
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 关于公司第二届董事会非独立董事变更的公告

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”）董事会于近日收到董事孙大程先生递交的书面辞职报告，孙大程先生因工作调整，向公司董事会辞去董事职务。辞职后，孙大程先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，孙大程先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对孙大程先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2025年4月16日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于第二届董事会董事变更暨提名非独立董事候选人的议案》，同意提名王炳炯先生（简历详见附件）为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

提名王炳炯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七次会议审议通过。

董事会提名委员会认为：王炳炯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

2025年4月17日

附件：王炳炯先生简历

王炳炯，男，1967年1月出生，中国国籍，本科学历。1989年8月至1994年3月，任诸暨市五泄镇人民政府团委书记、镇长助理；1994年4月至2002年8月，任省道诸暨收费站站长；2002年9月至2005年8月，任浙江杭金衢高速公路有限公司杭绍管理处营运管理科副科长、分中心主任；2005年9月至2007年3月，任浙江金华甬金高速公路有限公司营运部负责人、监控中心主任；2007年4月至2009年3月，历任浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司甬金管理处总支委员、营运科科长、副处长；2009年4月至2019年9月，历任浙江省交通投资集团有限公司高速公路管理部主管、助理、副总经理；2019年9月至2024年6月，担任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委委员、副总经理；2024年7月至今，担任浙江交投高速公路建设管理有限公司专职董事。

截至本公告披露日，王炳炯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下属子公司浙江交投高速公路建设管理有限公司担任专职董事外，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。