

证券代码：874665

证券简称：宏伟供应

主办券商：国泰海通

## 浙江宏伟供应链集团股份有限公司 董事任免公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于2025年4月29日审议并通过：

选举刘丽女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会期满之日止，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈洪爆先生的董事，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任免原因

公司董事陈洪爆先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，公司需要补选一名董事。

## （三）新任董监高人员履历

刘丽，女，出生于1981年8月，中国国籍，硕士学历，高级经济师。2017年11月-2021年6月担任中国同辐股份有限公司战略规划部（企业管理部）副经理；2021年6月-2023年11月担任原子高科股份有限公司战略规划部经理；2023年11月-2024年8月担任中国宝原投资有限公司经营管理部（采购管理部）副总经理；2024年8月-2025年1月担任中国宝原投资有限公司/中核华建资产管理有限责任公司经营管理部（采购管理部）副总经理（临时负责人）、集采中心副主任；2025年1月至今担任中国宝原投资有限公司经营管理部（采购管理部）总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常经营发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江宏伟供应链集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

浙江宏伟供应链集团股份有限公司

董事会

2025年4月29日