

证券代码：603073

证券简称：彩蝶实业

公告编号：2025-023

## 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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法律责任。

浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于2025年6月5日召开第七届职工代表大会第五次会议、2025年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第三届董事会组成情况

#### （一）第三届董事会成员

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。具体成员名单如下：

1、非独立董事：施屹先生（董事长）、施建明先生、范春跃先生、庄利明女士（职工代表董事）；

2、独立董事：冯芳女士、马建琴女士、邱仲华先生。

上述董事任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

其中，庄利明女士为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生，任期与本届董事会任期一致。职工代表董事的简历详见附件，其他董事简历详见公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江彩蝶实业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的

二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事也不存在连续任职超过六年的情形。

## （二）公司第三届董事会各专门委员会组成情况

- 1、战略委员会：施屹（主任委员/召集人）、施建明、邱仲华；
- 2、提名委员会：邱仲华（主任委员/召集人）、马建琴、施屹；
- 3、审计委员会：冯芳（主任委员/召集人）、邱仲华、施建明；
- 4、薪酬与考核委员会：马建琴（主任委员/召集人）、冯芳、庄利明。

以上各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

其中，除战略委员会外其他专门委员会均由独立董事担任主任委员/召集人，且审计委员会召集人冯芳女士为会计专业人士，符合《公司章程》等相关规定。独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

## 二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总经理：施屹先生；
- 2、董事会秘书：张红星先生；
- 3、副总经理：闻娟英女士、蔡芳女士、张红星先生、杨忠明先生、孙汉忠先生；
- 4、财务负责人：范春跃先生；
- 5、证券事务代表：唐瑛女士。

以上人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且聘任财务负责人的事项已经董事会审计委员会审议通过。董事会秘书兼副总经理张红星先生、副总经理闻娟英女士、蔡芳女士、杨忠明先生、孙汉忠先生、证券事务代表唐瑛女士的简历详见附件，总经理施屹先生、财务负责人范春跃先生的简历详见公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江彩蝶实业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事

会秘书张红星先生、证券事务代表唐瑛女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

### 三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

地址：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号

电话：0572-3958999

传真：0572-3651899

电子邮箱：cady\_info@chinacaidie.com

特此公告！

浙江彩蝶实业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日

**附件：**

**1、职工代表董事简历：**

**庄利明女士**，1984年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任湖州彩蝶纺织有限公司销售员、销售经理，公司第一届、第二届监事会监事；现任公司销售经理、职工代表董事。

截至本公告日，庄利明女士不直接持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

**2、部分高级管理人员简历：**

**张红星先生**，1968年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，具备上海证券交易所董事会秘书资格。曾任湖州电磁电线厂主办会计，湖州针织二厂财务主管，浙江彩蝶针织集团有限责任公司财务主管，湖州彩蝶针织有限公司财务负责人，浙江彩蝶实业有限公司监事、财务经理，公司第一届、第二届董事会董事；现任公司副总经理、董事会秘书，湖州华力投资管理有限公司监事，湖州华灿物业管理有限公司监事，湖州点彩智能科技有限公司监事。

截至本公告日，张红星先生持有公司 2,736,504 股股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

**闻娟英女士**，1964年6月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历，高级经济师。曾任湖州针织二厂员工、财务、办公室主任，浙江彩蝶针织集团有限责任公司副总经理、办公室主任，湖州彩蝶针织有限公司副总经理；现任公司副总经理。

截至本公告日，闻娟英女士持有公司 4,566,132 股股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

**蔡芳女士**，1973年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师。曾任湖州针织二厂染厂技术员，浙江彩蝶针织集团有限责任公司染厂技术员、技术科长，湖州彩蝶针织有限公司染厂技术科长，湖州彩蝶纺织有限公司

染厂技术科长、副总经理；现任公司副总经理。

截至本公告日，蔡芳女士持有公司 3,698,622 股股票，为公司控股股东、实际控制人施建明先生的外甥女。不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

**杨忠明先生**，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历，纺织工程中级工程师。曾任湖州针织二厂技术员，浙江彩蝶针织集团有限责任公司车间主任，湖州彩蝶针织有限公司车间主任，浙江彩蝶实业有限公司车间主任；现任公司副总经理，控股子公司狂热吸引（杭州）服饰科技有限公司董事长，孙公司埃及彩蝶纺织股份公司董事长。

截至本公告日，杨忠明先生持有公司 2,137,185 股股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

**孙汉忠先生**，1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任新疆涤纶纤维厂保全员，乌鲁木齐石油化工总厂化纤厂设备工段长，翔鹭纺织（厦门）有限公司组长，江苏盛虹化纤有限公司设备主任，江苏海源机械有限公司副总经理；现任公司副总经理。

截至本公告日，孙汉忠先生持有公司 166,050 股股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

### **3、证券事务代表简历：**

**唐瑛女士**，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，具备上海证券交易所董事会秘书资格。现任公司证券事务代表，子公司上海环蝶国际贸易有限公司总经理助理。

截至本公告日，唐瑛女士不直接持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。