

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2025-056

浙江健盛集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。

（二）本次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以邮件方式通知全体董事、高级管理人员。

（三）本次会议于 2025 年 6 月 24 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。

（五）本次会议由董事长张茂义先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《浙江健盛集团股份有限公司章程》规定，经总裁提名，董事会提名委员会审核，决定聘任曾亚俊先生为公司副总裁，曾亚俊先生将负责公司无缝服饰

的全球销售业务。任期与第六届董事会董事任期一致，即自 2025 年 6 月 24 日至 2026 年 5 月 14 日。后附曾亚俊先生的简历。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，同时根据浙江省市场监督管理局的相关要求，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应的修订。具体如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第一百二十二条 公司设总经理一名，本公司称总裁，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁七名（含常务副总裁一名），董事会秘书一名，由总裁提名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十二条 公司设总经理一名，本公司称总裁，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁八名（含常务副总裁一名），董事会秘书一名，由总裁提名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

修订后的《公司章程》公司授权董事会办理相应事项的工商变更登记，并将
在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司拟于 2025 年 7 月 10 日在公司六楼会议室召开 2025 年第四次临时股东会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日

附曾亚俊先生简历

曾亚俊：男，汉族，1979年10月18日出生，中国国籍，拥有香港居民身份，硕士学历。2004年至2009年，负责Pacific Brands Asia集团的内衣、衬衣及西裤产品的开发与供应链管理工作；2009年至2015年，任全球知名辅料供应商Talon International公司亚洲区客户服务与采购总监；2015年至2025年，任Gildan Activewear的采购副总裁，统筹集团在亚洲地区的成品及部分原材料采购工作；现聘任为浙江健盛集团股份有限公司副总裁，负责公司无缝服饰的全球销售业务，任期与第六届董事会董事任期一致，即自2025年6月24日至2026年5月14日。