

证券代码：872495

证券简称：凯鸿集团

主办券商：国泰海通

浙江凯鸿供应链集团股份有限公司高级管理人员任命公告

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《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于2025年6月30日审议并通过：

聘任浦瑞桢女士为公司董事会秘书，任职期限自提交第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止，自2025年6月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事会秘书顾弢弢因工作调整辞任，为符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规之规定进行聘任。

（三）新任董监高人员履历

浦瑞桢女士，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2012年3月至2016年3月，任嘉兴市豪能包装有限公司管理部职员；2016年3月至2017年7月，任嘉兴市豪能科技股份有限公司管理部职员；2017年7月至2020年1月，任嘉兴市豪能科技股份有限公司证券部职员；2020年1月至2021年3月，任嘉兴市豪能科技股份有限公司证券部证券代表；2021年3月至2022年11月自由职业；2022年11月至2024年1月，任浙江凯鸿物流股份有限公司董事会办公室职员；2024年1月至2024年9月，任浙江凯鸿物流股份有限公司董事会办公室主管；2024年9月至今，任浙江凯鸿供应链集团股份有限公司董事会办公室主管。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命系原董事会秘书顾弢弢辞去董事会秘书职务后的正常任命，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、独立董事意见

经审查，本次高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，程序合法有效；经充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，我们认为：浦瑞桢女士具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现其有《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；本次高级管理人员的聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况，不属于失信联合惩戒对象。因此，我们同意聘任浦瑞桢女士为公司董事会秘书。

四、备查文件

《浙江凯鸿供应链集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江凯鸿供应链集团股份有限公司

董事会

2025年6月30日