

股票代码：600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2025-038

浙江东日股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《公司章程》等有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司第十届董事会由七名董事组成，其中两名非独立董事、三名独立董事、两名职工董事，任期自股东会选举通过之日起三年；职工董事由公司职工代表大会选举产生，任期与公司第十届董事会任期一致。

公司于2025年7月9日召开第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名董伯俞先生、涂飞云先生（简历见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名车磊先生、朱欣先生、程仲鸣先生（简历见附件）为公司第十届董事会独立董事候选人，其中车磊先生、程仲鸣先生为会计专业人士。

经公司第九届董事会提名委员会审核，认为董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《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》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。提名委员会同意提名上述人员为董事候选人，并提交公司董事会审议。

独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的任职条件及独立性。独立董事候选人车磊先生、朱欣先生、程仲鸣先生已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议。股东会将采取累积投票制分别选举公司第十届董事会独立董事和非独立董事。

二、其他说明

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第九届董事会仍将依照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行职责。

公司第九届董事会成员在任职期间，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月九日

附件：第十届董事会非独立董事候选人简历：

董伯俞，男，1981年出生，管理学硕士，高级经济师。现任温州市现代服务业发展集团有限公司党委委员、副总经理；温州国际贸易集团有限公司党总支书记、董事长、总经理；雁荡有限公司（香港）董事、总经理（兼）。曾任温州市粮油食品对外贸易有限公司党支部书记、总经理，温州通邮跨境电子商务有限公司董事长、总经理，温州陆港国际贸易有限公司执行董事、总经理。

涂飞云，男，1958年出生。现任温州肯恩大学教育发展基金会副理事长、深圳银通健康产业有限公司董事长、新疆和合神玉产业发展有限公司执行董事兼总经理、新疆银通生命科学股份有限公司董事、新疆银通健康产业合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、培安美（浙江）科技股份有限公司总经理。

第十届董事会独立董事候选人简历：

车磊，男，1970年出生，注册会计师、高级会计师。现任温州禾立股权投资基金有限公司风控总监，兼任上海普天（0C400073）独立董事。曾任浙江经济职业学院教师，天健会计师事务所部门经理、耀信会计师事务所副总经理、杭州宏华数码科技股份有限公司财务总监、浙江维科创业投资有限公司投资总监等职务。

朱欣，男，1963年出生，研究生学历，副教授。现任浙江浙经律师事务所高级合伙人、专职律师，杭州仲裁委员会仲裁员，兼任百合花集团股份有限公司、联芸科技（杭州）股份有限公司独立董事。曾任浙江财经学院副教授、浙江省委办公厅秘书。

程仲鸣，男，1972年出生，博士学历，财政部财政科学研究所博士后，教授。现任温州大学金融研究院院长。曾任湖北科技学院讲师、副教授、教授、经管学院副院长。