

股票代码： 600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2025-045

**浙江东日股份有限公司**  
**董事会完成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”）于2025年7月28日召开2025年第三次临时股东会选举产生公司1名董事、3名独立董事与公司2025年第二次临时职工代表大会选举产生的2名职工董事共同组成公司第十届董事会。公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表等议案。现将相关情况公告如下：

**一、第十届董事会组成情况**

董事长：董伯俞先生

副董事长：杨澄宇先生

职工董事：赵阿宝先生

独立董事：车磊先生、朱欣先生、程仲鸣先生

**二、第十届董事会各专门委员会委员组成情况**

战略委员会（5人）：董伯俞先生、杨澄宇先生、赵阿宝先生、车磊先生、程仲鸣先生，其中董伯俞先生为召集人。

审计委员会（3人）：车磊先生、朱欣先生、程仲鸣先生，其中车磊先生为召集人。

薪酬与考核委员会（3人）：程仲鸣先生、车磊先生、朱欣先生，

其中程仲鸣先生为召集人。

提名委员会（3人）：朱欣先生、车磊先生、董伯俞先生，其中朱欣先生为召集人。

### 三、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

总经理：杨澄宇先生

常务副总经理：叶郁郁先生

副总经理：谢小磊先生、赵阿宝先生、温兴群先生、黄福亨先生

财务负责人：谢小磊先生

董事会秘书：谢小磊先生

证券事务代表：戴儒哲先生

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系地址：浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层

邮政编码：325000

联系电话：0577-88812155

传真：0577-88842287

邮箱：600113@dongri.com

### 四、换届离任情况

公司第九届董事会董事长陈加泽先生、董事赵陈生先生、独立董事费忠新先生因任期届满，在本次董事会换届后离任，不再担任公司任何职务。同时，公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司不再设置监事会，胡芃芃女士、高恩华女士、孙华云女士不再担任公司监事职务。

公司对离任董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月二十八日