

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Shibao Company Limited*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司關於擬增選獨立董事的公告」。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長
張世權

中國•浙江•杭州
2025年10月16日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕先生，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生及徐晉誠先生。

* 僅供識別

浙江世宝股份有限公司

关于拟增选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第八届董事会第九次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》、《增选李兴建先生为公司第八届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引、《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规、规范性文件及自律规则的要求，并结合公司业务发展的需要等实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》有关条款进行修订，同时增设一名职工董事及一名独立董事，废止《监事会议事规则》。

经第八届董事会提名委员会审议通过，董事会拟增选李兴建先生为公司第八届董事会独立董事，并提交公司2025年第一次临时股东大会审议。李兴建先生的董事任期自公司股东大会批准当日起至公司2026年年度股东大会结束止（即公司第八届董事会任期届满）。董事会提议李兴建先生的每年薪酬为人民币60,000元（包括基本薪金、其他福利及退休金供款），同时提议确实金额由股东大会授权董事会参考其职责、经验、工作量及投入本公司的时间厘定。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

独立董事候选人李兴建先生的简历附后。

备查文件：

公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日

附件一：

李兴建先生简历

李兴建先生，62岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。李先生毕业于浙江农业大学（1998年并入浙江大学）农业经济与管理专业。李先生自1987年9月起历任浙江农业大学经济与贸易学院讲师、党委宣传部主任科员，自1998年9月起历任浙江大学经济学院讲师、研究生导师，至2023年7月退休。自2023年8月起至今，李先生任浙江省金融研究院中国资本市场与股权投资研究中心主任。自2022年7月起至今，李先生任宁波鄞州农村商业银行股份有限公司独立董事。自2023年11月20日起至今，李先生任众望布艺股份有限公司（股票代码：605003）独立董事。李先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。李先生已取得证券交易所认可的上市公司独立董事相关培训证明材料。李先生联系方式：13732278788@163.com。