

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完成增選獨立董事、選舉職工董事的公告」。

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11月7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；職工董事吳琅平先生；以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生、徐晉誠先生及李興建先生。

* 僅供識別

浙江世宝股份有限公司

关于完成增选独立董事、选举职工董事的公告

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11月7日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增选李兴建先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；同日公司召开了职工代表大会，审议通过了《关于选举吴琅平先生为公司第八届董事会职工董事的议案》，现将有关情况公告如下：

公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，公司完成了《公司章程》的修订，其中董事会成员由9名增至11名，增加的两名董事为一名独立董事、一名职工董事。增加后的董事会成员中，独立董事人数为4名，非独立董事人数为7名，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

一、关于增选公司董事会独立董事

依照相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会任职资格审查和董事会提名，经2025年第一次临时股东大会审议，同意选举李兴建先生担任公司第八届董事会独立董事，与公司原董事会成员以及新任职工董事吴琅平先生共同组成第八届董事会。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）。

二、关于公司职工代表大会选举职工董事

依照相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2025年11月7日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举吴琅平先生（简历详见附件）担任公司第八届董事会职工董事，与公司原董事会成员以及新任独立董事李兴建先生共同组成第八届董事会。吴琅平先生的董事任期自公司职工代表大会批准当日

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）。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2025 年 11 月 8 日

附件一：

吴琅平先生简历

吴琅平先生，62岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，自2019年3月6日起担任公司义乌工厂总经理技术顾问。1993年至2019年期间曾担任杭州世宝制造工艺部部长。2009年6月5日至2025年11月7日曾担任公司监事。

吴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。