

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2025-051

安邦护卫集团股份有限公司 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第二届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（含职工代表董事 1 名）、独立董事 4 名。公司于 2025 年 11 月 27 日召开第一届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审查，提名谢伟先生、石焕挺先生、卢卫东先生、朱明艳先生、王方瑞先生、赵磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名王韬先生、梁立先生、马文超先生、李道春先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事候选人王韬先生、梁立先生、马文超先生已取得上海证券交易

所认可的独立董事资格证书或培训证明；李道春先生承诺在本次提名后，参加最近一期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。独立董事提名人和候选人声明与承诺详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。

上述候选人尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。经公司股东大会选举产生的 10 位董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第二届董事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已对第二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，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。

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2025 年第四次临时股东大会选举产生新一届董事会之前，仍由公司第一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，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所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日

附件：

安邦护卫集团股份有限公司 第二届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

谢伟先生：1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；高级经济师；1991年8月至2025年1月，历任浙能智慧能源科技产业园有限公司董事长、浙江长广（集团）有限责任公司董事长、党委书记，浙江省能源集团有限公司副总经理、党委委员；2025年1月起任安邦护卫集团党委书记。2025年3月起任安邦护卫集团第一届董事会董事长。

谢伟先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

石焕挺先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；正高级经济师；曾任舟山港务管理局资产管理处处长，舟山港务集团有限公司投资发展部部长，舟山港股份有限公司副总经理、党委委员，舟山港股份有限公司总经理、党委副书记，宁波舟山港股份有限公司副总经理、党委委员，浙江省省属企业专职外部董事；2025年11月起任安邦护卫集团党委副书记。

石焕挺先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

卢卫东先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1987年至2017年，历任杭州市公安局刑侦支队科员、经济犯罪侦查支队大队长、警务保障部副主任、机关党委副书记；2017年6月至2024年2月，担任安邦护卫集团党委委员、纪委书记、监察专员；2017年12月至今担任安邦护卫集团总法律顾问；2024年2月起任安邦护卫集团党委副书记、工会主席。2024年4月起

任安邦护卫集团第一届董事会董事。

卢卫东先生持有公司股份数量为 423,993 股，占公司总股本的 0.39%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

朱明艳先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；正高级会计师；2002 年至 2009 年，任浙江省政府国资办、省国资委外派省属企业财务总监、专职监事；2009 至 2018 年，任浙商产业基金筹建办副主任、中银投资浙商产业基金管理（浙江）有限公司财务总监；2019 年起，先后担任浙江省国有资本运营有限公司投资发展部总经理、投资管理部总经理、投资总监。2020 年 9 月起任浙江安邦护卫集团有限公司董事，2020 年 12 月起任安邦护卫集团第一届董事会董事。

朱明艳先生未持有公司股份，除与浙江省国有资本运营有限公司有关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

王方瑞先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理学博士；2009 年至 2018 年历任浙江浙大网新集团有限公司资产管理公司副总经理，下属浙江众合科技股份有限公司总裁助理、人力资源总监、事业部副总经理，下属投资公司副总经理，网新集团创新研究院副院长。2018 年至 2020 年历任杭商资产管理（杭州）有限公司副总经理、总经理。2020 年起在中电海康集团有限公司工作，历任战略规划部高级经理，创新赋能中台常务副总经理、创新咨询中心主任（兼）、市场支持中心主任（兼）、孵化中心主任（兼），创新赋能中台总经理等职务。现任创新研究院院长（创新赋能中台更名）、中电海康（杭州）股权投资管理有限公司董事长、浙江乌镇街科技有限公司董事长。2021 年 11 月起任安邦护卫集团第一届董事会董事。

王方瑞先生未持有公司股份，除与中电海康集团有限公司有关联关系外，与

其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

赵磊先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；曾任盾安控股集团董事局秘书、安徽江南化工股份有限公司董事、董事会秘书，现任南都物业副总裁、董事会秘书。2021 年 8 月起任安邦护卫集团第一届董事会董事。

赵磊先生未持有公司股份，除与南都物业服务集团股份有限公司有关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

独立董事候选人：

王韬先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学法学学士，浙江大学法学硕士研究生，现为浙江金道律师事务所高级合伙人，浙江金道（钱塘区）律师事务所党支部书记。曾任职于省市公安政法部门，具有多年执法调研、立法研究的工作经验，并在二十国集团杭州峰会安保办公室工作中获个人三等功。在商事争议解决、刑民交叉及证券类犯罪、公司内控及合规建设上富有经验。2024 年 4 月起任安邦护卫集团第一届董事会独立董事。

王韬先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

梁立先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州大学工业心理学专业博士研究生。2008 年至 2013 年，任杭州电子科技大学副教授；2013 年至 2016 年，任蒙牛乳业系统总经理；2016 年至 2017 年，任农夫山泉股份有限公司事业部总经理；2017 年至 2019 年，任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司常务副总裁；2019 年至今，任浙江天茂达检测鉴定评估有限公司顾问。

梁立先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

马文超先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学会计学专业博士研究生。1997 年至 2003 年，任陕西秦川机床集团有限公司财务处会计；2006 年至 2009 年，任江苏科技大学经济管理学院教师；2014 年至今，任浙江工商大学会计学院教师、博士生导师，深耕会计理论与实践领域。

马文超先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

李道春先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学工学博士研究生。2012 年至今，历任北京航空航天大学航空科学与工程学院副教授、教授，在飞行器设计、低空经济等领域拥有多年从业经验。

李道春先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。