

证券代码：874826

证券简称：浙盐股份

主办券商：中信建投

浙江省盐业股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

公司于 2025 年 12 月 1 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提名公司第一届董事会独立董事候选人的议案》。

提名韩剑众先生为公司独立董事，任职期限至公司第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈红霞女士为公司独立董事，任职期限至公司第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦伟立先生为公司独立董事，任职期限至公司第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

为完善公司治理结构，提升公司治理水平，进一步增强董事会决策的科学性、客观性，并充分保护公司全体股东合法权益，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提名韩剑众先生、沈红霞女士、秦伟立先生为公司第一届董事会独立董事。

(三) 新任董监高人员履历

韩剑众，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。1988年7月至1996年2月，任浙江省粮食局省饲料公司饲料研究室工程师；1996年3月至1998年2月，任浙江大学技术实业总公司生物营养部技术总监；1998年3月至2019年12月，历任浙江工商大学食品学院食品教研组副组长、食品质量与安全系主任，食品学院副院长、院长，其中2009年9月至2010年8月，在美国堪萨斯大学免疫学系任访问教授；2020年1月至2023年1月，任浙江工商大学科研部部长兼科技处处长；2023年2月至今，任浙江工商大学食品营养与安全研究所所长。

沈红霞，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1989年8月至2022年12月，历任百大集团股份有限公司会计、审计部干事、审计部副经理（主持工作）、财务部副经理（主持工作）、财务部经理、财务总监、党委书记；2023年1月至2023年8月，任杭州里德通信科技有限公司财务总监；2023年8月至今，任北京中科通量科技有限公司财务总监。

秦伟立，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2004年12月，任浙江育人专修学院法学教师；2005年1月至2006年2月，任杭州市下城区司法局社区矫正专员；2006年3月至2010年2月，任浙江西子律师事务所主任助理、律师；2010年3月至2017年6月，任浙江新台州（杭州）律师事务所律师；2017年7月至2020年9月，任浙江赐晟律师事务所合伙人、副主任；2020年10月至今，任浙江三道律师事务所合伙人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江省盐业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

浙江省盐业股份有限公司

董事会

2025年12月2日