

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2026-006

## 浙江棒杰控股集团股份有限公司

### 关于变更高级管理人员及调整董事会审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、财务总监变更情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王心烨女士的书面辞职报告，王心烨女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不担任公司及子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，王心烨女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王心烨女士已按公司《董事、高级管理人员离职管理制度》办理好工作交接，其辞职不会对公司日常生产经营产生不利影响。

截至本公告日，王心烨女士未持有公司股份。王心烨女士财务总监职务的原定任期为2023年6月26日至2026年6月26日。公司董事会对王心烨女士任职期间的勤勉尽责和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

鉴于王心烨女士已辞去公司财务总监职务，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会审计委员会及提名委员会审核通过，公司于2026年1月9日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任贺琦先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会中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不超过公司董事总数的二分之一。

#### 二、董事会审计委员会调整情况

鉴于《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不

在上市公司担任高级管理人员的董事。因贺琦先生为公司高级管理人员，贺琦先生将不再担任第六届董事会审计委员会委员。为完善公司治理结构，确保公司董事会审计委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能，公司于 2026 年 1 月 9 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会成员的议案》，董事会同意刘姣女士担任公司第六届董事会审计委员会成员。调整后的董事会审计委员会人员组成名单如下：

审计委员会：章贵桥先生、孙建辉先生、刘姣女士，其中章贵桥先生为委员会主任。

公司第六届董事会其他专门委员会成员无变化，调整后各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日

## 附件：简历

贺琦先生，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任上海通联期货金融事业部副主管；上海鸣石投资投资经理；兴业银行上海市中支行行长助理；深圳东旭达智能制造股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。现任本公司副董事长，董事。

截至本公告披露日，贺琦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贺琦先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。