

证券代码：874712

证券简称：浙阿波罗

主办券商：国信证券

浙江阿波罗运动科技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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2026年1月19日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

提名李飞先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一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。

提名楼建伟先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一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。

提名戚程博先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一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

鉴于公司目前尚未设立独立董事，为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，由公司董事会提名李飞、楼建伟、戚程博为独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

1、李飞，男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2016年11月至2019年1月，任职于浙江大学工业技术转化研究院担任浙江知识产权交易中心副总经理（主持工作）；2019年2月至今，就职于浙江大学中国科教战略研究院产业创新研究中心副主任；2023年9月至今，就职于浙江大学杭州国际科创中心担任新质生产力与创新战略研究院执行院长。2024年5月至今担任大连电瓷集团股份有限公司独立董事。

2、楼建伟，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1997年9月至2000年9月在浙江农资集团兴合房地产开发公司任会计；2000年9月至2000年12月在浙江农资集团有限公司任会计；2000年12月至2005年9月在浙江金昌汽车集团有限公司任财务总监；2005年9月至2006年2月在华立医药集团有限公司任财务部副经理；2006年3月至2006年5月在华立产业集团有限公司任财务部经理；2006年7月至2007年6月在中信银行股份有限公司杭州分行任零售业务部经理；2007年6月至2009年6月在中信金通证券有限责任公司任营业部总经理助理；2009年6月至今在浙江大学城市学院先后任国际财务系主任、商学院副院长；2020年12月至今浙江中科磁业股份有限公司任独立董事。

3、戚程博，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有国际注册会计师、注册国际投资分析师、非执业注册会计师、高级会计师、法律职业资格等证书。2011年4月至2015年9月，就职于电光防爆科技股份有限公司任证券投资部经理；2015年10月至2018年8月，就职于浙江新邦建设股份有限公司任董事会秘书；2018年9月至今，任浙江珠城科技股份有限公司董事兼董事会秘书；2020年12月至2025年11月，任方正阀门集团股份有限公司独立董事；2025年12月至今，任浙江嘉泰激光科技股份有限公司独立董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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。

后续独立董事将按照法律法规、中国证监会、全国股转公司、《公司章程》等有关规定参与董事会决策并对所议事项发表独立意见。

对公司生产、经营的影响：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江阿波罗运动科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江阿波罗运动科技股份有限公司

董事会

2026年1月20日