

证券代码：874665

证券简称：宏伟供应

主办券商：国泰海通

浙江宏伟供应链集团股份有限公司 高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 23 日审议并通过：

选举吕宏伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 46,311,200 股，占公司股本的 42.6%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕宏伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 46,311,200 股，占公司股本的 42.6%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晓庆女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 173,733 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱振扬先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘卷伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王东先生为公司董事会秘书、财务总监，任职期限三年，自 2026 年 1 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 1 月 23 日审议并通过：

选举汪嗣开先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 1 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》规定的正常换届，符合公司的发展需求，不会对公司产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事对高级管理人员换届各议案表示一致认可，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-004）

四、备查文件

(一) 公司第五届董事会第一次会议决议

(二) 公司第五届监事会第一次会议决议

浙江宏伟供应链集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日