

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-015

转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司 关于董事会延期换届及部分独立董事任期届满的 提示性公告

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。

一、董事会延期换届的情况

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2026年2月23日任期届满。目前，公司董事会换届选举工作尚在筹备中，预计在原定任期届满前无法完成董事会换届工作。为保障公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会及董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会换届选举工作。在换届选举完成之前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及公司高级管理人员将严格依照相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。

二、部分独立董事连续任职时间达到六年的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，独立董事在公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事郑立新自 2019 年 11 月 11 日起担任公司独立董事，在公司连续任职时间已达到六年。由于公司董事会换届选举工作尚未完成，且郑立新届满离任将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，在公司董事会换届选举工作完成前，郑立新将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

本次公司董事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司

2026 年 2 月 13 日