

证券代码：872936

证券简称：恒欣设计

主办券商：太平洋证券

## 浙江恒欣设计集团股份有限公司董事换届公告

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2月25日审议并通过：

提名邱凌燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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20,155,100股，占公司股本的39.6364%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈建光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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9,251,949股，占公司股本的18.1946%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁晓忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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474,600股，占公司股本的0.9333%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘卓民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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1,117,000股，占公司股本的2.1967%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢忱先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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1,013,600股，占公司股本的1.9933%，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 and 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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

据《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事提名为公司正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《浙江恒欣设计集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议》

浙江恒欣设计集团股份有限公司

董事会

2026年2月26日