

证券代码：830927

证券简称：兆久成

主办券商：方正承销保荐

浙江兆久成信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、职工 代表监事、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年3月20日审议并通过：

选举张将勇先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年3月20日起生效。上述选举人员持有公司股份3,945,250股，占公司股本的10.4788%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈欣先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年3月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡俊华先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年3月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏远鹏先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年3月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张将勇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年3月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,945,250股，占公司股本的10.4788%，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3月20日审议并通过：

选举钱军强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2026年3月20日起生效。

上述选举人员持有公司股份 368,000 股，占公司股本的 0.9774%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 3 月 20 日审议并通过：

选举郑金富先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 3 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

郑金富，男，1983 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2005 年 07 月 01 日至 2017 年 09 月 01 日，任杭州飞耀建设工程有限公司采购部主管；2017 年 10 月 01 日至 2018 年 10 月 01 日任浙江南方装饰工程有限公司采购部经理；2019 年 10 月 01 日至 2024 年 04 月 01 日任杭州千岛湖金柱市政园林工程有限公司总经理；2024 年 07 月 01 日至今任浙江兆久成信息技术股份有限公司市场营销部部门经理。

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；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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营、运作产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《浙江兆久成股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）《浙江兆久成股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
- （三）《浙江兆久成股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》。

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日