

## 浙江健盛集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本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个别及连带责任。

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司需按照法定程序开展董事会换届选举工作，现将董事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### 1. 董事会审议的情况

2026年4月22日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

经公司股东及董事会推荐，董事会提名委员会资格审查，张茂义先生、姜风先生、ZHANG DENG先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；谢诗蕾女士、贝赛先生、陈维国先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，公司第七届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。股东会选举产生的董事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会，第七届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起算。

董事候选人简历详见附件。

#### 2. 独立董事任职资格说明

本次提名的独立董事候选人中，谢诗蕾女士为会计专业人士。截至本公告日，各独立董事候选人兼任上市公司独立董事的家数均未超过三家，且在本公司的连续任职时间未超过六年，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。根据监管要求，独立董事候选人尚需报送上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

## 二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，经证券期货系统诚信信息查询，上述董事候选人均无证券期货违法违规记录，不存在上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。同时，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

在公司新一届董事会换届选举完成前，第六届董事会成员及各专门委员会将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行相应职责。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2026年4月23日

附件：

浙江健盛集团股份有限公司  
第七届董事会董事候选人简历

张茂义先生，1963年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师。曾任浙江省江山市经济委员会技术科副科长、外经科科长，创建浙江健盛袜业有限公司任董事长兼总经理。现任浙江健盛集团股份有限公司董事长兼总裁。

姜风先生，1970年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任江山宏达塑料制品有限公司副总经理、浙江健盛袜业有限公司副总经理、江山健盛服饰有限公司总经理。现任浙江健盛集团股份有限公司董事、副总裁。

ZHANG DENG（张登）先生，1988年出生，澳大利亚国籍，硕士学历。现任浙江健盛之家商贸有限公司总经理、浙江健盛集团股份有限公司董事。

谢诗蕾女士，1980年出生，中国国籍，中共党员，上海财经大学会计学专业博士。现任浙江工商大学会计学院党委委员、副院长、教授、硕士生导师，普昂（杭州）医疗科技股份有限公司独立董事，浙江健盛集团股份有限公司独立董事。

贝赛先生，1984年出生，中国国籍，中共党员，西南政法大学民商法学硕士。现任浙江浙杭律师事务所合伙人，浙江朝晖过滤技术股份有限公司独立董事、纳百川新能源股份有限公司独立董事、浙江健盛集团股份有限公司独立董事。

陈维国先生，1962年出生，中国国籍，中共党员，东华大学纺织科学与工程专业博士。现任浙江理工大学教授、博士生导师，浙江健盛集团股份有限公司独立董事。