

证券代码：874045

证券简称：特富发展

主办券商：国泰海通

浙江特富发展股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司于2026年4月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名刘春华为第三届董事会董事的议案》。上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

提名刘春华先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期结束之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事王红峻先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名刘春华先生为第三届董事会董事候选人，并提请2025年年度股东会审议。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江特富发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江特富发展股份有限公司

董事会

2026年4月27日