

证券代码：832359

证券简称：益森科技

主办券商：一创投行

浙江益森科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 职工代表监事、高管换届公告

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4月25日审议并通过：

选举陈建国先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年4月25日起生效。上述选举人员持有公司股份6,620,000股，占公司股本的6.22%，不是失信联合惩戒对象。

选举王张军先生为公司副董事长，任职期限三年，自2026年4月25日起生效。上述选举人员持有公司股份4,900,000股，占公司股本的4.60%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈冲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2026年4月25日起生效。上述选举人员持有公司股份103,300股，占公司股本的0.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任祝张法先生为公司总经理兼财务负责人，任职期限三年，自2026年4月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,000,000股，占公司股本的1.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王荣东先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份650,000股，占公司股本的0.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方伟烽先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份700,000股，占公司股本的0.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任骆航宇先生为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自2026年4月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份500,000股，占公司股本的0.47%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

陈冲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，本科学历。陈冲女士于 2000 年 5 月至 2004 年 10 月，任浙江步森服饰有限公司原料仓库仓管；2009 年 2 月至 2012 年 3 月任浙江佳诺水泥有限公司出纳；2012 年 3 月至 2014 年 12 月任贵州和邦环保科技有限公司出纳兼办公室主任；2015 年 12 月至今，任杭州益森实业有限公司销售部统计。

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。

本次换届董事、监事、高级管理人员候选人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。候选人最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未因涉嫌违法违规行为被立案调查，不存在重大失信不良记录或被列为失信被执行人的情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述任命为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

- （一）第五届董事会第一次会议决议；
- （二）第五届监事会第一次会议决议；
- （三）2026年第一次职工代表大会决议。

浙江益森科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日