

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2026-039

## 浙江健盛集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

（一）浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。

（二）本次会议通知于 2026 年第二次临时股东会结束后，经第七届董事会全体董事同意豁免会议通知时限要求，以口头方式向全体董事、高级管理人员送达。

（三）本次会议于 2026 年 5 月 8 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。

（五）本次会议由全体董事共同推举张茂义先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司董事长的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

选举张茂义先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会会议聘任之日起，至公司第七届董事会董事任期届满止。

张茂义先生的简历详见附件。

**(二) 审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司董事会战略委员会委员的议案》**

表决结果如下：

1. 以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举张茂义为战略委员会委员、召集人；
2. 以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举姜风为战略委员会委员；
3. 以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举贝赛为战略委员会委员。

董事会战略委员会成员的任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会战略委员会委员的简历详见附件。

**(三) 审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》**

表决结果如下：

1. 以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举谢诗蕾为审计委员会委员、召集人；
2. 以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举陈维国为审计委员会委员；
3. 以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举 ZHANG DENG 为审计委员会委员。

董事会审计委员会成员的任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会审计委员会委员的简历详见附件。

**(四) 审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司董事会提名委员会委员的议案》**

表决结果如下：

1. 以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举陈维国为提名委员会委员、召集人；
2. 以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举谢诗蕾为提名委员会委员；
3. 以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举姜风为提名委员会委员。

董事会提名委员会成员的任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会委员的简历详见附件。

#### **（五）审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

表决结果如下：

1. 以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举贝赛为薪酬与考核委员会委员、召集人；
2. 以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举胡天兴为薪酬与考核委员会委员；
3. 以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举谢诗蕾为薪酬与考核委员会委员。

董事会薪酬与考核委员会成员的任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会薪酬与考核委员会委员的简历详见附件。

#### **（六）审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司总裁的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

聘任张茂义先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会会议聘任之日起，至公司第七届董事会董事任期届满止。

张茂义先生的简历详见附件。

#### **（七）审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司常务副总裁、副总裁的议案》**

表决结果如下：

1. 以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，聘任郭向红为常务副总裁；
2. 以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，聘任胡天兴为副总裁；
3. 以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，聘任姜风为副总裁；
4. 以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，聘任张望望为副总裁；
5. 以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，聘任吕建军为副总裁；
6. 以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，聘任杨勇为副总裁；
7. 以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，聘任陈垂妆为副总裁。

常务副总裁、副总裁任期三年，自本次董事会会议聘任之日起，至公司第七届董事会董事任期届满止。

以上常务副总裁、副总裁的简历详见附件。

**（八）审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司财务负责人的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

聘任陈燕女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议聘任之日起，至公司第七届董事会董事任期届满止。

陈燕女士的简历详见附件。

**（九）审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司董事会秘书的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

聘任张望望先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议聘任之日起，至公司第七届董事会董事任期届满止。

张望望先生的简历详见附件。

**（十）审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司证券事务代表的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

聘任陈冲先生为证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议聘任之日起，至公司第七届董事会董事任期届满止。

陈冲先生的简历详见附件。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2026年5月9日