

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2026-037

浙江健盛集团股份有限公司

关于召开职工代表大会暨选举职工代表董事的公告

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”）第六届董事会即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司近期启动了董事会换届选举工作。

公司于2026年5月7日召开2026年第二次职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，选举胡天兴先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，胡天兴先生与公司2026年第二次临时股东会选举产生的其他6名董事共同构成公司第七届董事会。公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

2026年5月9日

附件：

胡天兴简历

胡天兴，男，1963年9月出生，中共党员，经济师、会计师，本科学历。1987年起先后在江山贺村中学、江山化工厂工作，1995年10月加入浙江健盛袜业有限公司任副总经理，2008年5月起任浙江健盛集团股份有限公司董事、副总裁至今，同时自2005年8月起兼任江山思进纺织辅料有限公司执行董事、江山健盛新材料科技有限公司执行董事。

截至本简历说明出具日，胡天兴先生持有浙江健盛集团股份有限公司 864 万股股份，占公司总股本的 2.52%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。

胡天兴先生不存在《公司法》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在禁入期的情形；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的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。胡天兴先生的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求。