

证券简称：尖峰集团

证券代码：600668

编号：临 2026-029

## 浙江尖峰集团股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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。

浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 30 日召开了第十二届董事会第 17 次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，并同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

公司第十二届董事会提名委员会对公司董事会推荐的董事候选人汪祥耀先生（简历附后）的任职资格进行了审查，未发现其存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形，认为该董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格和条件，同意提交公司董事会审议。

公司董事会同意提名汪祥耀先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇二六年七月一日

### 附：董事候选人简历

汪祥耀先生：1957 年 7 月出生，博士、教授，高级会计师、中国注册会计师。曾任浙江财经大学会计学院院长、浙江省人大常委会经济监督专家、浙江省财政厅会计制度咨询专家、浙江省总会计师协会顾问；曾兼任恒生电子股份有限公司、杭州滨江房产集团股份有限公司独立董事。现任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）顾问。