

浙江正裕工业股份有限公司关于董事会 完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了第六届董事会3名非独立董事及3名独立董事，与公司于2026年9月15日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，完成了董事会换届选举。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。公司第六届董事会董事任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。具体成员如下：

董事长：郑念辉先生

董事会成员：郑念辉先生、郑连平先生、陈灵辉先生、杨华珍女士（职工代表董事）、李连军先生（独立董事）、曲亮先生（独立董事）和方年锁先生（独立董事）。

公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务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，符合有关法律法规、规范性文件及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

第六届董事会成员简历详见公司于2026年9月8日及2026年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司董事会换届选举的

公告》（公告编号：2026-048）、《浙江正裕工业股份有限公司关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-051）。

二、第六届董事会各专门委员会组成情况

经公司董事会审议，同意推举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

1、董事会战略委员会：郑念辉先生、陈灵辉先生、曲亮先生（独立董事），其中主任委员由郑念辉先生担任。

2、董事会提名委员会：曲亮先生（独立董事）、郑连平先生、方年锁先生（独立董事），其中主任委员由曲亮先生担任。

3、董事会审计委员会：李连军先生（独立董事）、曲亮先生（独立董事）、杨华珍女士，其中主任委员由李连军先生担任。

4、董事会薪酬与考核委员会：方年锁先生（独立董事）、杨华珍女士、李连军先生（独立董事），其中主任委员由方年锁先生担任。

上述提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）李连军先生为会计专业人士。董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。第六届董事会专门委员会委员任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会同意聘任郑念辉先生为总经理、王筠女士（简历详见附件）为副总经理兼财务负责人、陈灵辉先生为董事会秘书。同时，公司第六届董事会同意聘任李幼萍女士（简历详见附件）为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。陈灵辉先生、李幼萍女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。董事会秘书陈灵辉先生任职资格等内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-056）。

公司董事会审计委员会对拟聘任王筠女士为财务负责人进行任职资格审核后，认为王筠女士具备履行职务的财务专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任

职资格。

公司董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员进行审核后，认为上述人员均具备与行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。高级管理人员及证券事务代表的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0576-87278883

传真：0576-87278889

E-mail: add@addchina.com

联系地址：浙江省玉环市经济开发区正裕路1号

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2026年9月24日

附：副总经理兼财务负责人及证券事务代表简历

王筠女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年8月出生，硕士研究生学历。曾先后在美国Beutel&Joyce, LLC 担任高级税务会计，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计经理助理；2015年7月进入公司，历任内审专员、财务总监助理、董事职务。现任公司副总经理、财务负责人。

李幼萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1981年10月出生，中级会计师，税务师，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。2004年3月进入公司，历任公司助理会计、主办会计、核算部副经理等职务。现任公司证券事务代表。