

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2025-056

浙江健盛集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”)第六届董事会第十八次会议的召开符合《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2025年6月20日以电子邮件方式通知全体董事、高级管理人员。

(三)本次会议于2025年6月24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)本次会议由董事长张茂义先生召集并主持,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《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

根据《浙江健盛集团股份有限公司章程》规定,经总裁提名,董事会提名委员会审核,决定聘任曾亚俊先生为公司副总裁,曾亚俊先生将负责公司无缝服饰的全球销售业务。任期与第六届董事会任期一致,即自2025年6月24日至2026年5月14日。后附曾亚俊先生的简历。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

根据中国证监会监督管理委员会上市公司章程指引》及《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》等相关法律、法规、规范性文件的要求,同时根据浙江省市场监督管理局的相关要求,公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应的修订。具体如下:

原公司章程条款 修订后公司章程条款
第一百二十二条 公司设总经理一名,由董事长提名,由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理(含常务副总裁)一名,董事会秘书一名,由总裁提名,由董事会聘任或解聘。
公司设总工程师、总经济师、总会计师、总法律顾问、总财务负责人、董事会秘书等公司高级管理人员。

修订后的公司章程拟授权董事会办理相应事项的工商变更登记,并将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

公司拟于2025年7月10日在公司六楼会议室召开2025年第四次临时股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2025年6月24日

附曾亚俊先生简历

曾亚俊,男,汉族,1979年10月18日出生,中国国籍,拥有香港居民身份,硕士学历。2004年至2009年,负责 Pacific Brands Asia 集团的内衣、衬衣及西裤产品的开发与供应链管理工作;2009年至2015年,任全球知名辅料供应商 Talon International 公司亚洲区客户服务及采购经理。

2015年至2019年,任全球知名辅料供应商 Talon International 公司亚洲区客户服务与采购经理。

2019年至2025年,任浙江健盛集团股份有限公司副总裁,负责公司无缝服饰的全球销售业务,任期与第六届董事会任期一致,即自2025年6月24日至2026年5月14日。

本议案已经公司董事会审议通过。

(四)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

公司拟于2025年7月10日在公司六楼会议室召开2025年第四次临时股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2025年6月24日

附曾亚俊先生简历

曾亚俊,男,汉族,1979年10月18日出生,中国国籍,拥有香港居民身份,硕士学历。2004年至2009年,负责 Pacific Brands Asia 集团的内衣、衬衣及西裤产品的开发与供应链管理工作;2009年至2015年,任全球知名辅料供应商 Talon International 公司亚洲区客户服务及采购经理。

2015年至2019年,任全球知名辅料供应商 Talon International 公司亚洲区客户服务与采购经理。

2019年至2025年,任浙江健盛集团股份有限公司副总裁,负责公司无缝服饰的全球销售业务,任期与第六届董事会任期一致,即自2025年6月24日至2026年5月14日。

本议案已经公司董事会审议通过。

(五)审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

公司拟于2025年7月10日在公司六楼会议室召开2025年第四次临时股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2025年6月24日

附曾亚俊先生简历

曾亚俊,男,汉族,1979年10月18日出生,中国国籍,拥有香港居民身份,硕士学历。2004年至2009年,负责 Pacific Brands Asia 集团的内衣、衬衣及西裤产品的开发与供应链管理工作;2009年至2015年,任全球知名辅料供应商 Talon International 公司亚洲区客户服务及采购经理。

2015年至2019年,任全球知名辅料供应商 Talon International 公司亚洲区客户服务与采购经理。

2019年至2025年,任浙江健盛集团股份有限公司副总裁,负责公司无缝服饰的全球销售业务,任期与第六届董事会任期一致,即自2025年6月24日至2026年5月14日。

本议案已经公司董事会审议通过。

(六)特别决议案:1.关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

公司拟于2025年7月10日在公司六楼会议室召开2025年第四次临时股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2025年6月24日

附曾亚俊先生简历

曾亚俊,男,汉族,1979年10月18日出生,中国国籍,拥有香港居民身份,硕士学历。2004年至2009年,负责 Pacific Brands Asia 集团的内衣、衬衣及西裤产品的开发与供应链管理工作;2009年至2015年,任全球知名辅料供应商 Talon International 公司亚洲区客户服务及采购经理。

2015年至2019年,任全球知名辅料供应商 Talon International 公司亚洲区客户服务与采购经理。

2019年至2025年,任浙江健盛集团股份有限公司副总裁,负责公司无缝服饰的全球销售业务,任期与第六届董事会任期一致,即自2025年6月24日至2026年5月14日。

本议案已经公司董事会审议通过。

(七)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

公司拟于2025年7月10日在公司六楼会议室召开2025年第四次临时股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2025年6月24日

附曾亚俊先生简历

曾亚俊,男,汉族,1979年10月18日出生,中国国籍,拥有香港居民身份,硕士学历。2004年至2009年,负责 Pacific Brands Asia 集团的内衣、衬衣及西裤产品的开发与供应链管理工作;2009年至2015年,任全球知名辅料供应商 Talon International 公司亚洲区客户服务及采购经理。

2015年至2019年,任全球知名辅料供应商 Talon International 公司亚洲区客户服务与采购经理。

2019年至2025年,任浙江健盛集团股份有限公司副总裁,负责公司无缝服饰的全球销售业务,任期与第六届董事会任期一致,即自2025年6月24日至2026年5月14日。

本议案已经公司董事会审议通过。

(八)特别决议案:1.关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

公司拟于2025年7月10日在公司六楼会议室召开2025年第四次临时股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2025年6月24日

附曾亚俊先生简历

曾亚俊,男,汉族,1979年10月18日出生,中国国籍,拥有香港居民身份,硕士学历。2004年至2009年,负责 Pacific Brands Asia 集团的内衣、衬衣及西裤产品的开发与供应链管理工作;2009年至2015年,任全球知名辅料供应商 Talon International 公司亚洲区客户服务及采购经理。

2015年至2019年,任全球知名辅料供应商 Talon International 公司亚洲区客户服务与采购经理。

2019年至2025年,任浙江健盛集团股份有限公司副总裁,负责公司无缝服饰的全球销售业务,任期与第六届董事会任期一致,即自2025年6月24日至2026年5月14日。

本议案已经公司董事会审议通过。

(九)特别决议案:1.关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

公司拟于2025年7月10日在公司六楼会议室召开2025年第四次临时股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2025年6月24日

附曾亚俊先生简历

曾亚俊,男,汉族,1979年10月18日出生,中国国籍,拥有香港居民身份,硕士学历。2004年至2009年,负责 Pacific Brands Asia 集团的内衣、衬衣及西裤产品的开发与供应链管理工作;2009年至2015年,任全球知名辅料供应商 Talon International 公司亚洲区客户服务及采购经理。

2015年至2019年,任全球知名辅料供应商 Talon International 公司亚洲区客户服务与采购经理。

2019年至2025年,任浙江健盛集团股份有限公司副总裁,负责公司无缝服饰的全球销售业务,任期与第六届董事会任期一致,即自2025年6月24日至2026年5月14日。

本议案已经公司董事会审议通过。

(十)特别决议案:1.关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

公司拟于2025年7月10日在公司六楼会议室召开2025年第四次临时股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2025年6月24日

附曾亚俊先生简历

曾亚俊,男,汉族,1979年10月18日出生,中国国籍,拥有香港居民身份,硕士学历。2004年至2009年,负责 Pacific Brands Asia 集团的内衣、衬衣及西裤产品的开发与供应链管理工作;2009年至2015年,任全球知名辅料供应商 Talon International 公司亚洲区客户服务及采购经理。

2015年至2019年,任全球知名辅料供应商 Talon International 公司亚洲区客户服务与采购经理。

2019年至2025年,任浙江健盛集团股份有限公司副总裁,负责公司无缝服饰的全球销售业务,任期与第六届董事会任期一致,即自2025年6月24日至2026年5月14日。

本议案已经公司董事会审议通过。

(十一)特别决议案:1.关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

公司拟于2025年7月10日在公司六楼会议室召开2025年第四次临时股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2025年6月24日

附曾亚俊先生简历

曾亚俊,男,汉族,1979年10月18日出生,中国国籍,拥有香港居民身份,硕士学历。2004年至2009年,负责 Pacific Brands Asia 集团的内衣、衬衣及西裤产品的开发与供应链管理工作;2009年至2015年,任全球知名辅料供应商 Talon International 公司亚洲区客户服务及采购经理。

2015年至2019年,任全球知名辅料供应商 Talon International 公司亚洲区客户服务与采购经理。

2019年至2025年,任浙江健盛集团股份有限公司副总裁,负责公司无缝服饰的全球销售业务,任期与第六届董事会任期一致,即自2025年6月24日至2026年5月14日。

本议案已经公司董事会审议通过。

(十二)特别决议案:1.关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

公司拟于2025年7月10日在公司六楼会议室召开2025年第四次临时股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2025年6月24日

附曾亚俊先生简历

曾亚俊,男,汉族,1979年10月18日出生,中国国籍,拥有香港居民身份,硕士学历。2004年至2009年,负责 Pacific Brands Asia 集团的内衣、衬衣及西裤产品的开发与供应链管理工作;2009年至2015年,任全球知名辅料供应商 Talon International 公司亚洲区客户服务及采购经理。

2015年至2019年,任全球知名辅料供应商 Talon International 公司亚洲区客户服务与采购经理。

2019年至2025年,任浙江健盛集团股份有限公司副总裁,负责公司无缝服饰的全球销售业务,任期与第六届董事会任期一致,即自2025年6月24日至2026年5月14日。

本议案已经公司董事会审议通过。

(十三)特别决议案:1.关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

公司拟于2025年7月10日在公司六楼会议室召开2025年第四次临时股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2025年6月24日