

2025年7月25日 星期五

B1

■今日公告导读 请扫右上方二维码！

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2025-069

**浙江棒杰控股集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

浙江棒杰控股集团有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议通知于2025年7月21日以电话方式发出。会议于2025年7月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应列席4人,实到董事4人。经公司半数以上董事共同推选,由董事郑维先生主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

截至本公告披露日,曹远刚先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曹远刚先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;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、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会立案调查在证券期货市场违法失信信息公开查询平合公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

夏金强先生,1990年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。历任上海通联资本管理有限公司研究员、中融国际信托有限公司高级经理、国际信托有限公司高级经理。

因公司战略调整,陈鹤先生、陶士青女士、杨军先生、王心烨女士、刘翔先生于2025年7月21日申请辞去公司第六届董事局会非独立董事职务。为确保公司董事会的正常运作,经公司股东上海启航企业管理合伙企业(有限合伙)提名并经董事会提名委员会资格审查、补选曹远刚先生、夏金强先生、贺智先生、刘俊先生、刘姣女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届任期届满之日止。该议案已经公司董事会同意并书面函交公司股东会审议批准。

《关于补选非独立董事的议案》(公告编号:2025-070)具体内容详见刊登于2025年7月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、董事会议审情况

(一)审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》,并提请股东大会审议表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

因公司战略调整,陈鹤先生、陶士青女士、杨军先生、王心烨女士、刘翔先生于2025年7月21日申请辞去公司第六届董事局会非独立董事职务。为确保公司董事会的正常运作,经公司股东上海启航企业管理合伙企业(有限合伙)提名并经董事会提名委员会资格审查、补选曹远刚先生、夏金强先生、贺智先生、刘俊先生、刘姣女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届任期届满之日止。该议案已经公司董事会同意并书面函交公司股东会审议批准。

《关于补选非独立董事的议案》(公告编号:2025-070)具体内容详见刊登于2025年7月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2025年7月24日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2025-070

**浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于补选非独立董事的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江棒杰控股集团有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年7月21日分别收到陈鹤先生、陶士青女士、杨军先生、王心烨女士、刘翔先生的书面辞职报告,占员工非独立董事职务的原定任期为2023年6月26日至2026年6月26日。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司股东上海启航企业管理合伙企业(有限合伙)提名并经董事会提名委员会资格审查,公司于2025年7月24日召开了第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选六届董事局会非独立董事的议案》,董事同意补选曹远刚先生、夏金强先生、贺智先生、刘俊先生、刘姣女士为公司第六届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件)。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事后,董事会中兼任公司高级管理人员由从职工代表担任的董事人数总计将不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》的有关规定。

本次补选非独立董事事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2025年7月25日

附件:第六届董事会非独立董事候选人简历

曹远刚先生,1973年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。历任中国银河证券股份有限公司证券投资部总监;国融证券股份有限公司证券投资部经理;清华控股有限公司总裁助理、市值管理总监;诚志股份有限公司副总裁、董事会秘书;诚志永华科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。

陈鹤先生,1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任广西省银行广州分行客户经理,中国银河证券项目经理,现任广东东盈投资股份有限公司副经理。

夏金强先生,1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任浙江省银行广州分行客户经理,中国银河证券项目经理,现任浙江东盈投资股份有限公司副经理。

刘翔先生,1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任广西省银行广州分行客户经理,中国银河证券项目经理,现任浙江东盈投资股份有限公司副经理。

贺智先生,1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任广西省银行广州分行客户经理,中国银河证券项目经理,现任浙江东盈投资股份有限公司副经理。

刘俊先生,1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任广西省银行广州分行客户经理,中国银河证券项目经理,现任浙江东盈投资股份有限公司副经理。

刘姣女士,1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任广西省银行广州分行客户经理,中国银河证券项目经理,现任浙江东盈投资股份有限公司副经理。

刘姣女士,1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历