

浙江省围海建设集团股份有限公司

关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的公告

(更新后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事唐建新先生的书面辞职申请，唐建新先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会下属审计委员会、提名委员会职务，公司需补选第六届董事会独立董事。

2021 年 11 月 17 日，公司召开第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于提名徐群女士为公司第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会审核一致通过，同意提名徐群女士(简历见附件)为公司第六届董事会独立董事候选人并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。若股东大会选举成功，徐群女士将接替唐建新先生担任公司第六届董事会独立董事及审计委员会委员、提名委员会职务。

选举徐群女士担任公司独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十八日

附：徐群女士简历

徐群女士：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月出生，九三学社社员，大专学历。历任余姚市农机公司主办会计、财务科长，余姚永信会计师事务所部门经理，余姚中禾信会计师事务所副所长，浙江德威会计师事务所有限责任公司余姚分所所长，浙江天平会计师事务所有限责任公司宁波分所所长；现任浙江天平会计师事务（特殊普通合伙）宁波分所所长。

截至公告日，徐群女士未持有公司股份。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，徐群女士不属于失信被执行人。徐群女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。