

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2023-048

浙江镇洋发展股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告

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法律责任。

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）的通知及董事邬优红女士递交的书面辞职报告，邬优红女士因达到法定退休年龄，向董事会辞去董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员、风险管理委员会委员职务。交投集团拟将委派董事由邬优红女士调整为任列平先生。辞职后，邬优红女士将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，邬优红女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对邬优红女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2023年8月9日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于第二届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案》，同意提名任列平先生（简历详见附件）为第二届董事会董事候选人。同时，同意任列平先生当选董事后接任邬优红女士原担任的公司第二届董事会风险管理

委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。同意吴建依女士接任邬优红女士原担任的公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

独立董事对上述提名董事候选人事项发表独立意见如下：

任列平先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任董事的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。董事候选人的任职资格及提名表决程序符合有关规定要求。因此，我们同意本次董事会董事候选人提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2023年8月9日

附件：任列平先生简历

任列平，男，1972年7月出生，中国国籍，本科学历。1994年7月至2007年1月历任浙江善高化学有限公司秘书、成本组主管、办公室副主任；2007年1月至2018年7月历任宁波镇洋化工发展有限公司党群工作部主任、纪委副书记、党委委员；2018年7月至2021年12月，担任浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2021年12月至2023年4月，担任浙江交投交通建设管理有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2023年4月至今，担任浙江镇洋发展股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

截至本公告披露日，任列平先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。