

证券代码：605080

证券简称：浙江自然

公告编号：2024-033

## 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及 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法律责任。

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事；2024年6月27日公司召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事长：夏永辉先生

（二）董事会成员：

1、非独立董事：夏永辉先生、陈甜敏女士、董毅敏先生、夏秀华女士、陈芳娟女士。

2、独立董事：陈卫波先生、韩云钢先生、刘胤宏先生。

（三）董事会专业委员会人员组成：

1、战略委员会：夏永辉先生、陈卫波先生、董毅敏先生，主任委员：夏永辉先生。

2、审计委员会：陈卫波先生、韩云钢先生、刘胤宏先生，主任委员：陈卫波先生。

3、提名委员会：韩云钢先生、刘胤宏先生、夏永辉先生，主任委员：韩云钢先生。

4、薪酬与考核委员会：刘胤宏先生、陈卫波先生、夏永辉先生，主任委员：刘胤宏先生。

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），审计委员会主任委员陈卫波先生为会计专业人士。

以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。

## 二、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二名，职工代表监事一名。具体成员如下：

1、监事会主席：韦志仕先生（职工代表监事）。

2、监事会成员：王海霞女士、邓中文先生。

以上人员任期与第三届监事会任期一致。

## 三、公司第三届高级管理人员及证券事务代表聘任情况

聘任夏永辉先生为公司总经理；

聘任董毅敏先生为公司董事会秘书；

聘任陈甜敏女士、董毅敏先生为公司副总经理；

聘任夏秀华女士为公司财务总监；

聘任谢玲娇女士为公司证券事务代表。

以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资料符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

## 四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：浙江省天台县平桥镇下曹村

联系电话：0576-83683839

联系邮箱：[irm@zjnature.com](mailto:irm@zjnature.com)

## 五、公司换届离任情况

公司本次换届选举完成后，邹玲女士、陈少杰先生、庞正忠先生不再担任公

司独立董事，俞清尧先生不再担任公司董事，陈芳娟女士、曹京龙先生、齐赞先生不再担任公司监事。公司对上述离任董事、监事在任职期间的勤勉负责以及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

## 六、其他说明

公司第三届董事会董事、第三届监事会监事简历详见公司 2024 年 6 月 12 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。公司证券事务代表简历详见本公司附件。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日

证券事务代表:

谢玲娇，女，1980年出生，中国国籍，无境外居住权。学历：本科。2006年2月至2018年6月任浙江大自然旅游用品有限公司销售主管。2018年6月至2019年9月，任浙江大自然户外用品股份有限公司销售主管。2019年10月至2021年6月，任职于浙江大自然户外用品股份有限公司董事会办公室，2021年6月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司证券事务代表。