

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-063
转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

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”）董事会于近日收到董事刘心女士递交的书面辞职报告，刘心女士因工作变动，向公司董事会辞去董事职务。辞职后，刘心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，刘心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。公司对刘心女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2024年8月26日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于第二届董事会董事变更暨提名非独立董事候选人的议案》，同意提名赵云龙先生（简历详见附件）为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

提名赵云龙先生为公司第二届董事会非独立董事候选人事项已经公司第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

董事会提名委员会认为：赵云龙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。因此，同意本次董事会董事候选人提名，同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2024年8月26日

附件：赵云龙先生简历

赵云龙，男，1981年1月出生，中国国籍，研究生学历。2012年11月至2015年1月，历任舟山海洋综合开发投资有限公司融资业务主管、高级主管；2015年1月至2016年1月，担任舟山海洋实业发展有限公司业务部部长；2016年1月至2022年2月，历任舟山群岛新区金融投资有限公司金融业务部副经理、部长、副总经理；2022年2月至2023年10月，担任宁波市镇海金汇集团有限公司执行董事、总经理；2023年10月至今，担任宁波市镇海区海江投资发展有限公司党委委员、副总经理，宁波镇海工业商贸集团有限公司副总经理，兼任宁波市镇海金汇集团有限公司执行董事、总经理。

截至本公告披露日，赵云龙先生未持有本公司股份，除在持股5%以上股东宁波市镇海区海江投资发展有限公司担任党委委员、副总经理外，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。