

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2025-076

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于补选非独立董事完成、选举董事长、副董事长、调整部分 董事会专门委员会人员组成及聘任总经理的公告

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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，补选曹远刚先生、夏金强先生、贺琦先生、刘俊先生、刘姣女士为公司第六届董事会非独立董事（简历见附件），与郑维先生、沈文忠先生、孙建辉先生、章贵桥先生共同组成公司第六届董事会。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届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不超过公司董事总数的二分之一。

同日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于调整公司第六届董事会部分专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，具体情况如下：

一、选举董事长、副董事长及调整部分专门委员会人员组成情况

经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，选举曹远刚先生为公司董事长，选举贺琦先生为公司副董事长，任期均自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

因公司战略调整，陈剑嵩先生、陶士青女士、杨军先生、王心烨女士、刘栩先生于2025年7月21日辞去公司第六届董事会非独立董事职务，同时一并辞去相关董事会专门委员会职务。为完善公司治理结构，确保公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能。经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，董事会同意补选如下人员担任第六届董事会专

门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。调整后的各专门委员会的人员组成名单（具体如下）：

战略委员会：曹远刚先生、沈文忠先生、夏金强先生，其中曹远刚先生为委员会主任。

审计委员会：章贵桥先生、孙建辉先生、贺琦先生，其中章贵桥先生为委员会主任。

提名委员会：沈文忠先生、章贵桥先生、刘姣女士，其中沈文忠先生为委员会主任。

薪酬与考核委员会：孙建辉先生、章贵桥先生、郑维先生，其中孙建辉先生为委员会主任。

二、总经理辞职暨聘任总经理情况

董事会于 2025 年 8 月 11 日收到杨军先生的书面辞职报告，杨军先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后不担任公司及子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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，杨军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，杨军先生未持有公司股份。杨军先生总经理职务的原定任期为 2023 年 6 月 26 日至 2026 年 6 月 26 日。公司董事会对杨军先生任总经理期间的勤勉尽责和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 11 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任夏金强先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司第六届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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 11 日

附件：相关个人简历

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总经理；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。现任本公司董事长、董事。

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、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规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在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

贺琦先生，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任上海通联期货金融事业部副主管；上海鸣石投资投资经理；兴业银行上海市中支行行长助理；深圳东旭达智能制造股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。现任本公司副董事长、董事。

截至本公告披露日，贺琦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。贺琦先生不存在《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、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规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在证券期货市场违法失信

信息公开查询平台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。历任上投摩根基金管理有限公司研究员；中融国际信托有限公司高级信托经理；华鑫国际信托有限公司高级信托经理。现任本公司董事、总经理。

截至本公告披露日，夏金强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。夏金强先生不存在《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、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规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在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

刘俊先生，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州市越秀区发展与改革局金融工作办公室科员；民生银行广州分行天河北支行公司部主管；深圳前海水木和道基金管理有限公司副总经理。现任广东创管投资股份有限公司副总经理。现任本公司董事。

截至本公告披露日，刘俊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。刘俊先生不存在《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、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规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在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

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。

历任浙商银行广州分行客户经理；中天国富证券项目经理；玖玺私募基金管理有限公司广州区域总经理。现任本公司董事。

截至本公告披露日，刘姣女士未持有公司股份，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。刘姣女士不存在《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、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规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在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。