证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2025-089

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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27日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将具体情况公告如下：

根据公司经营需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任徐超先生、梁津睿女士（简历见附件）为公司副总经理。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。

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27日

附件：简历

徐超先生，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任中国建设银行股份有限公司客户经理；交通银行股份有限公司高级营销经理、高级风险合规经理；温州银行股份有限公司投资总监；西部信托有限公司项目经理。现任棒杰新能源科技有限公司执行总裁，浙江棒杰控股集团股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，徐超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。徐超先生不存在《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。

梁津睿女士，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任上海文星私募基金管理有限公司投资经理。现任上海振喆鑫元贸易有限公司总经理；海南振业鑫元贸易有限公司总经理，浙江棒杰控股集团股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，梁津睿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。梁津睿女士不存在《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。