

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2025-090

## 浙江棒杰控股集团股份有限公司

### 关于职工代表监事变更的公告

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”）监事会于近日收到职工代表监事陈馨怡女士递交的书面辞职报告，陈馨怡女士因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务；其辞职申请在公司选举产生新任职工代表监事时生效，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。陈馨怡女士担任职工代表监事职务的原定任期至 2026 年 6 月 26 日。

截至本公告日，陈馨怡女士持有 1,500 股公司股份，其离职后将继续严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定以及公司限制性股票的相关规定进行股份管理。

陈馨怡女士任职公司职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对陈馨怡女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证监事会的人员构成符合相关法律法规、规范性文件要求及监事会的正常运作，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 29 日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论，一致同意选举宫寅先生（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

上述职工代表监事的选举和任职符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日

## 附件：简历

宫寅先生，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任万达集团阜阳分公司工程师，合肥万达城项目工程经理，奥园商业地产集团珠海分公司总经理助理，奥园地产集团江苏区域项目总经理。现任浙江棒杰控股集团股份有限公司行政人力中心总经理、职工代表监事。

截至本公告披露日，宫寅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。宫寅先生不存在《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。