

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2025-046

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于董事会换届完成并选举董事长、副董事长及聘任高级管
理人员、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。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开职工代表大会选举张少斌先生为公司第七届董事会职工董事，于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会董事，完成了董事会的换届选举。

2025年9月15日，公司召开了第七届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁及董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，完成了公司第七届董事会董事长、副董事长、各专门委员会组成人员的选举工作，以及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。具体情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

1、第七届董事会成员

董事长：钱金波

副董事长：钱帆

非独立董事：钱金波、钱帆、金银宽、陈铭海、王一江、张少斌（职工董事）

独立董事：任家华、赵英明、任国强

上述董事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，均未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任

上市公司董事的其他情形，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、第七届董事会各专门委员会成员

- (1) 战略与投资委员会：钱金波（主任委员、召集人）、任国强、赵英明
- (2) 薪酬与考核委员会：赵英明（主任委员、召集人）、任国强、钱帆
- (3) 审计委员会：任家华（主任委员、召集人）、赵英明、钱金波
- (4) 提名委员会：任国强（主任委员、召集人）、钱金波、任家华

公司第七届董事会各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。公司各专门委员会中独立董事均占半数以上，其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会由独立董事担任召集人。审计委员会召集人任家华先生为会计专业人士，审计委员会成员均未在公司担任高级管理人员职务，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总裁：钱帆

副总裁：张少斌、徐威、钱秀芬

财务总监：王军

董事会秘书：钱程

证券事务代表：戴蓉

上述高级管理人员、证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《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、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

董事会秘书钱程先生、证券事务代表戴蓉女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；钱程先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议。

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

办公地址：浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔街道 2357 号

联系电话：0577-67998807

邮箱：ir@cnhqt.com

公司第七届董事会董事的简历详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041）及《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-042）。其他人员简历见本公告附件。

特此公告。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日

附件： 相关个人简历

1、**徐威**先生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中央广播电视大学。曾兰州东部批发市场、经商；永嘉万利达皮鞋皮件厂、负责人；上海红蜻蜓鞋业有限公司总经理。现任公司副总裁，永嘉鞋革行业协会会长。

徐威先生持有公司股份 92,400 股，占公司总股本的 0.02%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

2、**钱秀芬**女士，中国国籍，无境外居留权。在国内经商多年，2010年7月起在公司担任女鞋开发、采购总监；现任公司副总裁。

钱秀芬女士持有公司股份16,802,002股，占公司总股本的2.91%，与公司实际控制人钱金波先生为姐弟关系，系董事钱帆先生姑姑。钱秀芬女士与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

3、**钱程**先生，1982年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾任太平洋证券（601099.SH）投资银行部高级经理、中信建投证券（601066.SH）投资银行部高级副总裁、广州汇量股份（834299.OC）董事、副总经理、董事会秘书、汇量科技（01860.HK）公司秘书、天下秀（600556.SH）投资并购总监。现任公司董事会秘书。

钱程先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

4、**王军**先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。曾任温州电机总厂财务科长，2003年11月入职红蜻蜓集团，2004年起任红蜻蜓集团营销有限公司审计部经理，2007年起任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司预算稽核部经理，2009年7月起任销售财务总监，2013年5月起任销售财务总监兼销售总公司副总经理。2020年1月开始担任公司财务总监。

王军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

5、**戴蓉**女士，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年加入公司证券部，现任公司证券事务代表。

戴蓉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。