

证券代码：603239

证券简称：浙江仙通

公告编号：2025-034

浙江仙通橡塑股份有限公司 关于董事会完成换届选举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个别及连带责任。

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开2025年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第六届董事会第一次会议，会议审议通过了关于《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

- 董事长：叶未亮先生；
- 董事会成员：叶未亮先生、李起富先生、金桂云先生、许长松先生、颜文标女士、万俊先生（职工代表董事）、林素燕女士（独立董事）、曲亮先生（独立董事）、申屠宝卿女士（独立董事）。
- 董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
战略决策委员会	叶未亮	叶未亮、李起富、曲亮
审计委员会	林素燕	林素燕、许长松、申屠宝卿

提名委员会	曲亮	曲亮、金桂云、林素燕
薪酬与考核委员会	申屠宝卿	申屠宝卿、叶未亮、曲亮

二、公司第六届高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：金桂云先生；
- 2、副总经理：邵学军先生、项青锋先生、郑钢武先生、张浩先生、颜文标女士、金淑燕女士；
- 3、总工程师：鲍卫平先生；
- 4、财务总监：刘玲女士；
- 5、董事会秘书：项青锋先生；
- 6、证券事务代表：吴杰先生。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：浙江省台州市仙居县现代工业集聚区公司办公楼三楼证券事务部

联系电话：0576-87684158

传真号码：0576-87684199

联系邮箱：zjxtzqb@163.com

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2025年9月25日