

证券代码：603239

证券简称：浙江仙通

公告编号：2025-033

浙江仙通橡塑股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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，选举产生了第六届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第六届董事会第一次会议。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由全体董事推举的董事叶未亮先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

本次会议选举叶未亮先生为公司第六届董事会董事长（公司法定代表人），代表公司执行公司事务。其任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

本次会议选举李起富先生为公司第六届董事会副董事长，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》

结合各位董事专业资格及任职经历，经公司董事会提名，拟选举产生各专门委员会成员及召集人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。具体情况如下：

1. 战略决策委员会成员为：叶未亮、李起富、曲亮，叶未亮为召集人；
 2. 审计委员会成员为：林素燕、许长松、申屠宝卿，林素燕为召集人；
 3. 提名委员会成员为：曲亮、金桂云、林素燕，曲亮为召集人；
 4. 薪酬与考核委员会成员为：申屠宝卿、叶未亮、曲亮，申屠宝卿为召集人；
- 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

本次会议同意聘任金桂云先生为公司总经理，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

本次会议同意聘任邵学军先生、项青锋先生、郑钢武先生、张浩先生、颜文标女士、金淑燕女士为公司副总经理，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体表决结果如下：

聘任邵学军先生、项青锋先生、郑钢武先生、张浩先生、颜文标女士、金淑燕女士为公司副总经理。

本议案已经公司提名委员会审议并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

本次会议同意聘任刘玲女士为公司财务总监，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名委员会/审计委员会审议并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

本次会议同意聘任鲍卫平先生为公司总工程师，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（八）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本次会议同意聘任项青锋先生为公司董事会秘书，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（九）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次会议同意聘任吴杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十）审议通过了《关于公司投资上海浩海星空机器人有限公司的议案》

同意公司出资 4,000 万元人民币，对上海浩海星空机器人有限公司进行增资，投后公司持有其 10%股权。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司与上海浩海星空机器人有限公司合作成立合资公司的议案》

同意公司与上海浩海星空机器人有限公司共同出资设立合资公司，合资公司注册资本 2,000 万元人民币，其中：公司认缴出资 1,020 万元，占注册资本的 51%；上海浩海星空机器人有限公司认缴出资 980 万元，占注册资本的 49%。

合资公司将专注于教育、医疗、商业及消费端的机器人领域，业务范围主要包括：机器人整机组装、装配及测试、机器人关键零部件开发与供应链管理、售后服务及其他委托代理加工业务。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、浙江仙通橡塑股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。
- 2、浙江仙通橡塑股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议
- 3、浙江仙通橡塑股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日

附件：董事、高级管理人员及证券事务代表简历

叶未亮，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位，中共党员，高级经济师。曾任三门县委老干部局老干部活动中心主任，台州市财政地税局副局长科员，台州市财政局行政审批处副处长，台州市金融投资有限责任公司（台州市金融投资集团有限公司）董事、办公室主任、工会主席、总经理助理、党委委员、副总经理。2023年12月担任台州市科创投资集团有限公司党委委员、副总经理。2022年12月至今担任公司董事长职务。

李起富，男，1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年至2009年历任浙江省仙居通用工程塑料有限公司、浙江省仙居通用橡塑有限公司总经理，2009年至2013年9月任公司董事长、总经理，2013年10月至2022年12月担任公司董事长，现任公司副董事长。

金桂云，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年至2003年任浙江省仙居通用工程塑料有限公司副总经理，2003年至2009年任浙江省仙居通用橡塑有限公司副总经理，2009年至2013年9月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、副总经理，2013年10月至2017年3月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、总经理兼财务总监。2017年4月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、总经理。

许长松，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年9月至2016年3月在中国银行工作，历任温岭支行公司部总经理，个人金融部总经理，国际业务部总经理，牧屿支行行长，泽国支行行长，松门支行行长。2016年3月至2017年5月任台州市金控租赁有限公司业务一部负责人。2017年5月至2018年10月任台金租赁(天津)有限责任公司总经理。2018年11月至2024年4月任台州市金融投资集团有限公司金融投资部经理，2024年4月至今任台州市科创投资集团有限公司资本运营部经理。2022年9月至今兼任浙商证券董事。2022年12月至今担任公司董事。

颜文标，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，2001年5月至2016年5月在浙江燎原药业股份有限公司担任财务科长、财务部长、财务总监、董秘、副总经理，2016至2022年12月，先后在上海岭商投资控股集团有限公司、浙江司太立股份有限公司、浙江巨东股份有限公司、浙江志强涂料有限公司、八环科技集团股份有限公司担任董事会秘书、财务总监等职务。2022年12月至今担任公司董事兼任分管财务的副总经理职务。

林素燕，女，1974年4月出生，中国国籍无境外永久居留权，2003年至今担任浙江工业大学教师，曾任会计系教师、会计系副主任，现任MPAcc教育中心主任；曾担任浙江星华新材料集团股份有限公司、杭州和顺科技股份有限公司独立董事；2018年4月至今担任台州水务集团股份有限公司独立董事；2024年5月至今担任浙矿重工股份有限公司独立董事；2022年12月至今担任公司独立董事。

申屠宝卿，女，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授。1989年7月开始，先后在浙江大学担任助教、讲师、副教授；2006年12月至今，在浙江大学任职教授、博导。2024年7月至今，任法狮龙家居建材股份有限公司独立董事；2022年3月至今，任浙江睿高新材料股份有限公司（新三板挂牌）独立董事；2024年6月至今，任浙江福莱新材料股份有限公司独立董事。2022年5月至今担任公司独立董事。

曲亮，男，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。浙江省中青年学科带头人，博士生导师，主要从事公司治理与企业战略发展研究。2015年3月至2015年9月于香港城市大学任访问学者，2015年7月至2017年9月于南开大学中国公司治理研究院从事博士后工作，2017年1月至2022年3月任浙江工商大学工商管理学院副院长。2005年3月至今于浙江工商大学任教。现任浙江工商大学教授、浙江信诚智慧城市运营服务有限公司董事、浙江正裕工业股份有限公司独立董事。2025年9月开始担任公司独立董事。

邵学军，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师。2000年至2003年任浙江省仙居通用工程塑料有限公司总工程师，2003年至2009年任浙江省仙居通用橡塑有限公司常务副总经理，2009年至2022年12月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、副总经理。2022年12月至今任公司副总经理。

张浩，男，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年6月加入浙江仙通橡塑股份有限公司，历任车间主任、厂长，2017年1月至今担任公司副总经理。

郑钢武，男，1975年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1997年至今一直就职于浙江仙通，历任业务员、市场部总监等，2013年至2017年7月任公司副总经理、董事会秘书。现任本公司副总经理。

刘玲，女，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年加入公司，历任公司财务部会计、财务部经理、财务总监，2017年3月至今担任公司财务总监。

鲍卫平，男，1973年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2003年至今一直就职于浙江仙通，历任副总工程师、总工程师。现任本公司总工程师。

项青锋，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年2月获得上海证券交易所董事会秘书资格。1998年-2001年在吉利集团工作，曾任发动机实验室负责人、采购主管。2002年-2010年在仙居电视台任记者、时政部主任，2010年-2012年任浙江仙通橡塑股份有限公司董事会秘书，2012年-2017年在仙居县广播电视台任节目中心主任、影视文化中心主任。2017年2月至2017年7月在浙江仙通橡塑股份有限公司工作。2017年8月至今任浙江仙通橡塑

股份有限公司副总经理兼任董事会秘书。

金淑燕，女，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年至2016年任浙江仙通橡塑股份有限公司市场部副经理、监察审计部内审员，2016年至2020年任浙江仙通橡塑股份有限公司质保部高级经理，2021年至2024年4月任浙江仙通橡塑股份有限公司总经理助理。2024年4月至今担任公司副总经理。

吴杰，男，1998年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年9月加入浙江仙通橡塑股份有限公司证券事务部，2022年5月至今担任公司证券事务代表。