

证券代码：603237

证券简称：五芳斋

公告编号：2025-072

## 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于选举第十届董事会职工董事的公告

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。

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表表决，通过如下决议：

选举陈传亮先生担任公司第十届董事会职工董事，任期自公司职工大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。陈传亮先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第十届董事会。陈传亮先生简历详见附件。

本次职工董事选举产生后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2025年9月27日

## 附件：职工董事简历

陈传亮先生，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级会计师。2004年10月至2012年1月，历任五芳斋集团下属子公司会计、主管、财务经理；2012年2月至2015年11月，自主创业；2015年12月至2019年1月，历任浙江五芳斋实业股份有限公司财务总监助理兼财务经理；2019年1月至今，任浙江五芳斋实业股份有限公司财务总监。

陈传亮先生持有本公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。