

浙商中拓集团股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告

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。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月19日收到公司第八届董事会独立董事许永斌先生的书面辞职报告。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，许永斌先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、相关董事会专门委员会中独立董事未过半数，辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。内容详见2025年8月20日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2025-54《关于公司独立董事任期届满辞职的公告》。

根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意提名张旭亮先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举产生之日起至第八届董事会任期届满时止。张旭亮先生简历附后。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后股东会方可进行表决。

备查文件：

- 1、第八届董事会 2025 年第五次临时会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日

张旭亮简历

张旭亮，男，汉族，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民盟盟员，博士研究生，研究员（浙江大学正高）、高级调查分析师、高级经济师。历任义乌工商学院（原杭州大学义乌分校）科研处副处长，华东师范大学中国现代城市研究中心博士，北京大学北大—林肯土地政策研究院土地政策高级班（林肯基金课题资助）成员，浙江省发展规划研究院区域发展战略研究室主任、副研究员，浙江大学经济学院博士后，浙江工业大学全球浙商发展研究院副院长、校聘研究员、博士生导师，浙江大学副研究员/特聘研究员、博导，国务院发展研究中心访问学者。现任浙江大学国家战略与区域发展研究院副院长、研究员、博导，兼任民盟中央经济委员会副主任，玉泉智库（北京）第一届理事、委员，启真智库（浙江）特聘研究员，浙江省政协办公厅特邀信息员、《区域协调发展评论》编辑部执行主任等。

截至本次会议召开之日，张旭亮先生未持有公司股份。张旭亮先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；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；不存在因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，尚未有明确结论的情形；不曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得被提名为上市公司董事

的情形及不良记录，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。