

浙商中拓集团股份有限公司

关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告

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”）于 2025 年 9 月 29 日召开第八届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》《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》《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则》的有关规定并结合公司实际，公司董事会同意对第八届董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员调整如下：

一、战略与 ESG 委员会

根据公司战略发展需要，公司拟增加一名战略与 ESG 委员会成员，由五名成员调整为六名成员，并对公司《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》相应条款进行修订。

条 目	修 订 前	修 订 后
第三条	战略与 ESG 委员会由 <u>五</u> 名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。	战略与 ESG 委员会由 <u>六</u> 名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。

战略与 ESG 委员会调整如下：

调整前：

主任：袁仁军

成员：李文明、童列春、韩洪灵、黄邦启

调整后：

主任：袁仁军

成员：杨威、李文明、童列春、张旭亮（拟任独立董事）、黄邦启

选举张旭亮先生为公司独立董事的议案尚需经公司股东会审议，审议通过后，张旭亮先生自动增补为公司董事会战略与 ESG 委员会委员，在此之前由独立董事韩洪灵先生继续履职。

二、提名委员会

调整前：

主任：童列春

成员：袁仁军、许永斌

调整后：

主任：童列春

成员：袁仁军、张旭亮（拟任独立董事）

选举张旭亮先生为公司独立董事的议案尚需经公司股东会审议，审议通过后，张旭亮先生自动增补为公司董事会提名委员会委员，在此之前由独立董事许永斌先生继续履职。

三、薪酬与考核委员会

调整前：

主任：韩洪灵

成员：许永斌、王飞

调整后：

主任：张旭亮（拟任独立董事）

成员：韩洪灵、黄锐

选举张旭亮先生为公司独立董事的议案尚需经公司股东会审议，审议通过后，张旭亮先生自动增补并担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，在此之前由独立董事韩洪灵先生、许永斌先生继续履职。

四、审计委员会

调整前：

主任：许永斌

成员：韩洪灵、杨威

调整后：

主任：韩洪灵

成员：杨威、张旭亮（拟任独立董事）

选举张旭亮先生为公司独立董事的议案尚需经公司股东会审议，审议通过后，张旭亮先生自动增补为公司董事会审计委员会委员，在此之前由独立董事许永斌先生继续履职。

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