

浙商中拓集团股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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。

一、董事离任情况

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事王飞先生的书面辞职报告。王飞先生为公司股东杭州同曦经贸有限公司（以下简称“同曦经贸”）推荐的董事，因同曦经贸持股变动，其申请辞去所担任的公司第八届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，王飞先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

王飞先生原定任职至第八届董事会任期届满，根据《公司法》《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》和《公司章程》等相关规定，王飞先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会（2025年9月26日）时生效。公司董事会对王飞先生在任期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、职工董事选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年9月26日召开第四届二次职工（工会会员）代表大会，会议选举徐愧儒先生担任公司第八届董事会职工董事（个人简历附后），任期自公司职工代表大会选举之日起至第八届董事会任期届满之日止。

徐愧儒先生当选公司职工董事后，公司第八届董事会中兼任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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

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

徐愧儒简历

徐愧儒，男，汉族，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，炼钢工程师。历任涟钢集团二炼钢厂技术员、工程师、炼钢车间主任（兼党支部书记）；涟钢集团（华菱涟钢）销售部业务员、片区组长、分公司经理、副部长、部长（兼党委书记）；浙江京杭控股集团有限公司总经理；物产中拓股份有限公司党委委员、副总经理；浙商中拓党委委员、副总经理。现任浙商中拓党委副书记、纪委书记、工会主席。

截至本公告披露日，徐愧儒先生持有公司股票1,760,564股。除简历所披露的信息外，徐愧儒先生与持有公司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，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。