

证券代码：605080

证券简称：浙江自然

公告编号：2025-043

## 浙江大自然户外用品股份有限公司

### 关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事夏秀华女士提交的书面辞职报告，为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据公司治理结构调整安排，夏秀华女士自愿辞去公司董事职务，以助力公司治理结构优化工作的有序推进。夏秀华女士已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注。具体情况如下：

#### 一、董事离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

| 姓名  | 离任职务 | 离任时间           | 原定任期到期日        | 离任原因         | 是否继续在上<br>市公司及其控<br>股子公司任职 | 具体职务<br>(如适用) | 是否存在<br>未履行完<br>毕的公开<br>承诺 |
|-----|------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| 夏秀华 | 董事   | 2025年10<br>月9日 | 2027年6月<br>26日 | 公司治理<br>结构优化 | 是                          | 财务总监          | 是                          |

##### （二）离任对公司的影响

夏秀华女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，夏秀华女士的辞职报告自送达公司董事会时生效，其已按照相关规定做好离任交接工作，且辞去董事职务后夏秀华女士将继续在公司担任财务总监职务，夏秀华女士将继续履行公开承诺，具体承诺事项履行情况详见公司《2025年半年度报告》。

#### 二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 10 月 9 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举夏秀华女士（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，夏秀华女士与经公司股东大会选举产生的第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司本次职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。夏秀华女士符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务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。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日

## 附：夏秀华女士简历

夏秀华，女，1971年6月出生，学历：本科。中国国籍，民族：汉，无境外居住权。2008年4月至2018年6月，任浙江大自然旅游用品有限公司财务总监；2018年6月至今，任公司财务总监；2018年10月至2025年10月任公司董事。

截至本公告日，夏秀华女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。