



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2025-064

浙江跃岭股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会及 2025 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会董事，完成了公司第六届董事会的选举。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于豁免第六届董事会第一次会议通知期限的议案》《关于选举公司第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员及召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》，完成了公司第六届董事会相关人员的聘任工作。现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

根据公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次职工代表大会选举结果，第六届董事会董事共 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，分别为王冠然先生、刘翔先生、林斌先生、郭春锋先生、ZHENG ZHENG 女士、杨玉明先生、姜思源先生、黄浴华女士、朱正本先生；其中刘翔先生为董事长，姜思源先生、黄浴华女士、朱正本先生为独立董事，杨玉明先生为职工代表董事。

第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

（1）战略委员会：王冠然、刘翔、姜思源，召集人：王冠然；



(2) 审计委员会：黄浴华、朱正本、郭春锋，召集人：黄浴华；

(3) 提名委员会：姜思源、黄浴华、Zheng Zheng，召集人：姜思源；

(4) 薪酬与考核委员会：朱正本、姜思源、林斌，召集人：朱正本。

公司第六届董事会各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人黄浴华女士为会计专业人士，审计委员会成员均未在公司担任高级管理人员职务，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格。

二、董事会聘任相关人员情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任林斌先生为公司总经理，聘任万士文先生、万坤先生、陈圳均先生为公司副总经理，聘任陈圳均先生为公司董事会秘书，聘任霍红昌先生为公司财务总监，聘任詹瑾女士为公司证券事务代表，聘任阮高辉先生为公司审计部负责人（总审计师）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所处罚的情形。

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

办公地址：浙江省台州市温岭市泽国镇飞跃路1号

电话：0576-86402693

电子邮箱：yl@yueling.com.cn

四、其他说明

公司第六届董事会董事的简历详见公司于2025年10月15日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-054）。其他人员简历见本公告附件。

五、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会决议；



2、2025年第一次职工代表大会决议；

3、第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二五年十一月三日



附件：相关人员简历

万士文，1969 年 12 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任福建民兴工业有限公司领班，上海富华铝业有限公司科长，浙江跃岭轮毂制造有限公司制造一部经理、协理，现任浙江跃岭股份有限公司副总经理。

截至目前，万士文先生持有公司股份 18.22 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

万士文先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

万坤，1981 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任广东富城铝业有限公司加工课领班、产品开发工程师，广东富泰模具厂设计部工程师，江苏圆通汽车配件有限公司技术部部长，浙江跃岭轮毂制造有限公司开发部工程师、开发部课长，浙江跃岭股份有限公司开发部经理、监事，现任浙江跃岭股份有限公司副总经理。

截至目前，万坤先生持有公司股份 7.98 万股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。

万坤先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

陈圳均，1983 年 10 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕



士学历。曾任上海杨艺园林工程有限公司采购副总助理、总经理助理，浙江万邦药业股份有限公司证券投资部副经理，浙江跃岭股份有限公司法务部经理，现任浙江跃岭股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，陈圳均先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。

陈圳均先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

霍红昌，1986年9月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科毕业。曾任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，丰年永泰（北京）投资管理有限公司高级投资经理，国金汽车集团有限公司投融资总监，东莞市南斗星科技有限公司财务总监。

截至目前，霍红昌先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。

霍红昌先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

詹瑾，1996年8月出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任浙江跃岭股份有限公司董事长秘书，现任浙江跃岭股份有限公司证券事务代表。

截至目前，詹瑾女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有



公司 5%以上股份的股东、董事及其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

阮高辉，1984 年 11 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师职称，持有中国注册会计师、注册税务师证书。曾任浙江钱江摩托股份有限公司会计，万邦德制药集团有限公司主办会计，浙江跃岭股份有限公司财务经理，浙江巨东股份有限公司财务总监。现任浙江跃岭股份有限公司财务总监。

截止目前，阮高辉先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及其他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证券交易所的惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。