

浙江正特股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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、关于非职工代表董事辞职的情况

浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非职工代表董事侯姗姗女士的书面辞职报告，因公司治理架构调整原因，侯姗姗女士申请辞去公司第四届董事会非职工代表董事、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，侯姗姗女士在公司仍担任副总经理职务。侯姗姗女士持有公司 40,000 股限制性股票，其持股将按照相关法律法规的规定进行管理，其辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。侯姗姗女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、关于选举职工代表董事的情况

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 19 日分别召开了职工代表大会、第四届董事会第十次会议，同意选举侯姗姗女士为公司第四届董事会职工代表董事、薪酬与考核委员会委员（简历详见附件），任期自会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

侯姗姗女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、备查文件

- 1、侯姗姗女士的《辞职报告》；

- 2、《浙江正特股份有限公司职工代表大会关于选举职工代表董事的决议》；
- 3、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

浙江正特股份有限公司

董事会

2025年12月20日

附件：

第四届董事会职工代表董事简历

侯姗姗女士：1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996年至2004年，任公司车间主任；2005至2013年，任公司生产部经理；2014年至2015年，任公司缝纫分厂厂长；2016年至2020年，任公司车间负责人及计划管理部副经理；2020年6月至今，任公司副总经理；2021年5月至2025年12月，任公司非职工代表董事，2025年12月至今任公司职工代表董事。

截至本公告披露之日，侯姗姗女士持有公司40,000股限制性股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。侯姗姗女士不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；不存在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的情形。侯姗姗女士的任职资格符合《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定。