

## 浙商中拓集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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2026年3月5日召开第九届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任邢哲愷先生为公司第九届董事会秘书，任期至公司第九届董事会任期届满时止。邢哲愷先生简历附后。

邢哲愷先生熟悉上市公司监管相关法律、法规，具备必需的财务、管理、法律、证券等专业知识，能认真、勤勉地履行董事会秘书的职责，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。

邢哲愷先生的联系方式如下：

电话号码：0571-86850618

传真号码：0571-86850639

电子邮箱：xingzb@zmd.com.cn

通讯地址：浙江省杭州市萧山区北干街道博奥路1658号拓中大厦  
27层-28层

邮政编码：311203

备查文件：

- 1、第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议；
- 2、第九届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 6 日

## 简历

邢哲愆：男，汉族，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任浙江物产国际贸易有限公司财务部职员、经理助理、副经理，南方建材股份有限公司资金运营部副经理，物产中拓股份有限公司资金运营部副经理、经理，浙江浙商融资租赁有限公司董事，浙商中拓投融资部经济责任人兼资金运营部经理，新能源事业部总经理，总经理助理兼资金运营部经理、有色事业部总经理。现任浙商中拓党委委员、副总经理（代行董事会秘书职责），宁波弥链数字科技有限公司董事。

截至本次会议召开之日，邢哲愆先生未持有公司股票。除简历所披露的信息外，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；不存在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，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；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，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。