

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-046
转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，相关情况公告如下：

公司董事会于前期收到独立董事郑立新先生的辞职报告，郑立新先生因连续担任公司独立董事时间满6年，特向公司董事会提出辞去公司第二届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名钮月蓉女士（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，并在当选公司独立董事后担任公司董事会审计委员

会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

提名钮月蓉女士为公司第二届董事会独立董事候选人事项已经公司第二届董事会提名委员会第十次会议审议通过。

董事会提名委员会认为：钮月蓉女士具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任独立董事的职责要求，具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况。因此，同意本次董事会独立董事候选人提名，同意将该议案提交公司董事会审议。

钮月蓉女士作为公司第二届董事会独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核，该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2026年5月15日

附件：钮月蓉女士简历

钮月蓉，女，1979年8月出生，中国国籍，中共党员，中专学历。1998年3月至2001年5月，任宁波博士眼镜有限公司财务会计；2001年6月至2005年10月，历任宁波波尔管业开发有限公司财务会计、财务经理；2005年11月至2023年7月，历任宁波市鼎新会计事务有限公司（原名宁波鼎新会计师事务所有限公司）审计助理、项目经理、部门经理、副主任会计师、主任会计师；2023年8月至今，任宁波世明会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人；2023年5月至今，兼任宁波牦牛控股股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，钮月蓉女士未持有本公司股份，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条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，且具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。