

浙江世宝股份有限公司

关于完成补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日形成第八届董事会书面议案决议，审议通过了《补选王志福先生为公司第八届董事会独立董事的议案》同意提名王志福先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见公司于2026年6月1日刊登在巨潮资讯网的《关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-024））。

公司于2026年6月30日召开2025年年度股东会，审议通过了《补选王志福先生为公司第八届董事会独立董事的议案》，王志福先生正式当选为公司第八届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会结束止（即公司第八届董事会任期届满）。

本次完成补选独立董事后，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，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2026年7月1日

