

浙江正裕工业股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本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个别及连带责任。

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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》等法律、法规、规范性文件及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。现将董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生；非独立董事3名和独立董事3名由公司股东会选举产生。

公司于2026年9月7日召开第五届董事会第三十一次会议，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名郑念辉先生、郑连平先生、陈灵辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）；同意提名李连军先生、曲亮先生、方年锁先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司独立董事候选人中曲亮先生、方年锁先生已经取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人李连军先生已经参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习，为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核

无异议通过。公司尚需召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不包含职工代表董事）、独立董事均采用累积投票制选举产生，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

董事会提名委员会已对候选人进行了资格审查，认为第六届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，均不存在《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格和独立性要求。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2026年9月8日

附：第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

郑念辉先生

中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月出生。曾任公司监事、宁波鸿裕工业有限公司董事长兼总经理；现任公司董事长、总经理、上海优肯汽车科技有限公司执行董事。

郑连平先生

中国国籍，无境外永久居留权，1967年11月出生。曾任公司监事、总经理；现任公司董事、宁波鸿裕工业有限公司董事、ADD USA, INC.，董事长、浙江正裕企业管理有限公司董事、台州于乐控股有限公司董事、台州豪享控股有限公司董事、台州至高君合控股有限公司董事。

陈灵辉先生

中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，本科，高级会计师，税务师。2003年1月至今历任公司主办会计、财务中心核算部副经理、证券事务代表、财务总监助理、财务总监等职；现任公司董事、董事会秘书、深圳斐博森机器人科技有限公司董事。

二、独立董事候选人简历

李连军先生

中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月出生，上海财经大学会计学博士、复旦大学工商管理博士后。江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人、江苏省财政厅会计咨询专家、中国注册会计师非执业会员。2008年7月至今于南京财经大学担任会计学教授、会计学硕士生导师，2015年9月至2017年10月任南京财经大学会计学院副院长(主持工作)，2018年1月至今任独立学院南京财经大学红山学院院长。现任上海麦金地集团股份有限公司董事、新城控股集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

曲亮先生

中国国籍，无境外永久居留权，1980年7月出生，博士研究生学历，教授。浙江省中青年学科带头人，博士生导师，主要从事公司治理与企业战略发展研究。2005年3月至今于浙江工商大学任教，2015年3月至2015年9月于香港城市大学任

访问学者，2015年7月至2017年9月于南开大学中国公司治理研究院从事博士后工作，2017年1月至2022年3月任浙江工商大学工商管理学院副院长。现任浙江工商大学教授、浙江信诚智慧城市运营服务有限公司董事、浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

方年锁先生

中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月出生，西南政法大学法学学士，浙江大学法律硕士，取得中国法律职业资格证书和律师执业证。2003年8月至2013年4月任台州市人大法工委办公室主任；2013年5月至2013年12月在公司任董事长助理；2013年12月至2017年7月在公司任董事长助理、董事会秘书、副总经理；2017年7月至2018年5月在浙江森川家具有限公司任副总经理；2018年6月至2020年12月在浙江海贸律师事务所从事实习律师、律师执业工作；2020年12月至2022年6月在北京盈科（台州）律师事务所从事律师执业工作；2022年6月至今在浙江璟杉律师事务所从事律师执业工作。现任浙江璟杉律师事务所主任、台州市椒江区葭沚街道商会常务副会长、森林包装集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。