

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2025-075

浙江五洲新春集团股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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法律责任。

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、总工程师张迅雷先生的书面辞职报告。因工作调整原因，张迅雷先生申请辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，张迅雷先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于同日召开职工代表大会并做出决议，选举张迅雷先生为公司第五届董事会职工董事，与经公司股东大会选举产生的 6 名董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

本次选举职工董事工作完成后，公司第五届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。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日

职工董事简历：

张迅雷，男，汉族，1963年6月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；硕士学历，机械制造专业，正高级工程师。1979年至1991年任新昌轴承总厂技术员，1991年至1994年在洛阳工学院(现河南科技大学)攻读研究生，1994年至1997年任新昌轴承总厂研究所副所长，1997年至2002年任浙江新春轴承有限公司技术部长，2025年3月至2025年9月任浙江五洲新春集团股份有限公司非职工董事，2002年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司总工程师。