

浙江云中马股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会非职工代表董事，同日召开的职工代表大会选举产生了第四届董事会职工代表董事，以上董事共同组成公司第四届董事会。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，会议选举产生了第四届董事会董事长、各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员和证券事务代表，具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由12名董事组成，其中职工代表董事1人、独立董事4人和董事长1人。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

（一）公司第四届董事会成员

1. 非独立董事：叶福忠先生（董事长）、叶程洁先生、陆亚栋先生、蒲德余先生、刘雪梅女士、唐松燕先生、陈磊先生、陈继业先生（职工代表董事）

2. 独立董事：田景岩先生、杨志清先生、金垚先生、徐伟建先生

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。独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一。

（二）公司第四届董事会各专门委员会组成

序	董事会专门委员会	主任委员	委员
---	----------	------	----

号		(召集人)	
1	战略委员会	叶福忠	叶福忠、叶程洁、田景岩
2	审计委员会	徐伟建	徐伟建、金垚、陈继业
3	提名委员会	田景岩	田景岩、杨志清、叶福忠
4	薪酬与考核委员会	金垚	金垚、叶福忠、刘雪梅、徐伟建、 杨志清

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人徐伟建先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。

以上董事会成员与各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。上述人员的简历详见公司于2025年12月10日、2025年12月27日在上海证券交易所及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举职工代表董事的公告》。

二、聘任公司高级管理人员及由董事长代行董事会秘书职责

公司董事会同意聘任叶程洁先生担任公司总经理，同意聘任陆亚栋先生、唐松燕先生担任公司副总经理，同意聘任刘雪梅女士担任公司财务负责人（财务总监），任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述聘任高级管理人员的任职资格进行了审查并审议通过，董事会审计委员会已对聘任财务负责人（财务总监）的事项进行了审查并审议通过。

叶程洁先生、陆亚栋先生、唐松燕先生简历、刘雪梅女士的简历详见本公告附件。

此外，公司原董事会秘书叶卓强先生在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书，董事会同意在公司未正式聘任新的董事会秘书期间由公司董事长叶福忠先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

三、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任葛育兰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

葛育兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

葛育兰女士的简历详见本公告附件。

四、公司代行董事会秘书、证券事务代表联系方式：

电话：（0578）8818980

电子信箱：yzm@yzmfg.com

联系地址：浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路 2 号浙江云中马股份有限公司
董事会办公室

五、公司部分董事和高级管理人员任期届满离任情况及取消监事会情况

公司本次董事会换届选举完成后，叶卓强先生不再担任公司董事、董事会秘书职务，马知方先生、蒋苏德先生、倪宣明先生不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他任何职务。根据公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，公司不再设置监事会或者监事，公司第三届监事会成员单晓秋女士、叶秀榕先生、杨艳方女士不再担任公司监事职务。

上述人员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述离任的董事、监事、高管，在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日

附件：高级管理人员及证券事务代表的简历

叶程洁先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。主要工作经历：2000年8月至2001年10月，任永嘉县永利拉链有限公司业务经理；2001年11月至2019年6月，任永嘉县永利拉链有限公司桥头谷联分公司负责人；2003年3月至2011年5月，任浙江云中马染织实业有限公司采购部负责人；2011年5月至2023年12月，任浙江偌希科技有限公司监事；2019年5月至今，任丽水云中马贸易有限公司总经理；2024年6月至2025年5月，任浙江云中马新材料有限公司总经理；2014年10月至2016年12月，任本公司采购部负责人；2016年12月至2017年4月，任本公司董事、总经理；2017年4月至2018年8月，任本公司董事；2018年8月至今，任本公司董事、总经理。

截至目前，叶程洁先生为公司董事、总经理，直接持有公司股份2,006.19万股，占公司总股本的14.5890%。叶程洁先生系公司控股股东、实际控制人、董事长叶福忠先生的妹夫，除此之外与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。叶程洁先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒；未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稽查；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

陆亚栋先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。主要工作经历：1998年10月至2002年12月，任湖州针织二厂车间班长；2003年1月至2005年7月，任吴江丰华毛纺针织染整有限公司车间主任；2005年8月至2012年1月，任浙江云中马染织实业有限公司车间主任；2012年2月至2020年5月，任本公司生产部负责人；2016年12月至今，任本公司董事；2020年5月至今，任本公司副总经理。

截至目前，陆亚栋先生为公司董事、副总经理，直接持有公司股份1.68万股，占公司总股本的0.0122%。陆亚栋先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。陆亚栋先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者

且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒；未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稽查；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

唐松燕先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，中共党员。主要工作经历：2003年2月至2011年12月，任浙江云中马染织实业有限公司业务员；2012年2月至2020年5月，任本公司销售部负责人；2020年5月至今，任本公司董事、副总经理。

截至目前，唐松燕先生为公司董事、副总经理，直接持有公司股份1.69万股，占公司总股本的0.0123%。唐松燕先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。唐松燕先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒；未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稽查；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

刘雪梅女士：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1990年9月至1999年9月，任温州针纺织品总公司主办会计；1999年10月至2002年10月，任温州对外供应总公司主办会计；2002年11月至2006年1月，任温州五味和副食品有限公司主办会计；2006年2月至2010年1月，任温州金三益商贸有限公司主办会计；2010年2月至2016年2月，任浙江云中马染织实业有限公司财务部负责人；2018年11月至今，任丽水云中马投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2024年6月至2025年5月，任浙江云中马新材料有限公司财务负责人。2016年3月至2016年11月，任本公司财务部负责人；2016年12月至2021年2月，任本公司董事会秘书；2016年12月至今，任本公司董事、财务总监。

截至目前，刘雪梅女士为公司董事、财务总监，直接持有公司股份1.67万股，占公司总股本的0.0121%。刘雪梅女士系公司持股5%以上股东丽水云中马投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外与公司其他董事、高级管理人员

及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。刘雪梅女士不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒；未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稽查；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

葛育兰女士：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、注册管理会计师。主要工作经历：2000年4月至2010年6月，任浙江正泰仪器仪表有限责任公司生产质量管理专员；2011年3月至2017年8月，历任浙江上上不锈钢有限公司会计、会计主管；2017年8月至2019年6月，任浙江中邦建设工程有限公司会计主管；2019年6月至2020年4月，任本公司会计；2021年3月至2022年12月，任本公司监事会主席；2020年5月至今，任本公司证券事务代表。

截至目前，葛育兰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。葛育兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，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等情形，不属于失信被执行人，任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定。