

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Shibao Company Limited*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司關於董事會換屆選舉的公告」。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長
張世權

中國·浙江·杭州
2024年5月20日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及劉曉平女士，非執行董事張世權先生及張世忠先生，及獨立非執行董事龔俊傑先生、林逸先生及徐晉誠先生。

* 僅供識別

浙江世宝股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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“浙江世宝”、“公司”）第七届董事会即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年5月17日召开的第七届董事会第二十次会议逐项审议通过了《选举第八届董事会非独立董事的议案》、《选举第八届董事会独立董事的议案》。

公司第八届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六人，独立董事三人。公司董事会提名重选张世权、张宝义、汤浩瀚、张兰君、张世忠及选举周裕为非独立董事（非独立董事候选人简历见附件），提名重选龚俊杰、徐晋诚及选举闵海涛为独立董事（独立董事候选人简历见附件）。

独立董事候选人龚俊杰、徐晋诚、闵海涛均已取得独立董事资格证书中，其中徐晋诚为会计专业人士。

上述董事候选人的任职资格已经第七届董事会提名委员会审核通过，上述议案将提交2023年年度股东大会审议，并以累积投票方式选举。

按照相关规定，经董事会审议通过后，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会审议。股东大会需采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决。公司第八届董事会董事任期三年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起计算。

第七届董事会薪酬委员会建议非独立董事候选人周裕先生、独立董事闵海涛先生的每年薪酬分别为人民币60万元、6万元（均包括基本薪金、其他福利及退休金供款）。同时，经第七届董事会薪酬委员会审议及经第七届董事会第十八次会议审议通过，公司2024年度董事及监事的薪酬总额不超过人民币450万元（税前），并提请股东大会授权本公司董事会决定每位董事及监事个别之薪酬，

该议案将提交 2023 年年度股东大会审议。

若上述换届选举方案获得股东大会审议通过，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会人选之前，原董事仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

附件：董事候选人简历

1、张世权先生，74岁，公司董事长，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，自2004年6月12日起担任公司董事长。于2004年6月12日至2017年12月27日期间，张先生曾担任公司总经理。张先生曾获得“中国优秀民营企业家”称号，2006年被中国工业经济年度人物评选办公室评选为“第二届中国工业经济年度十大杰出人物”。张先生本届任期自2021年6月30日起至2024年6月30日止。张先生是公司控股股东浙江世宝控股集团有限公司董事，公司子公司杭州世宝汽车方向机有限公司执行董事，公司子公司吉林世宝机械制造有限公司、芜湖世特瑞转向系统有限公司董事长，公司子公司杭州新世宝电动转向系统有限公司及北京奥特尼克科技有限公司董事。张先生是公司实际控制人张宝义、张兰君的父亲，汤浩瀚的岳父及张世忠的兄弟。张先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。于本公告日，张先生直接持有公司3.21%的股份，及通过浙江世宝控股集团有限公司间接持有公司3.59%的股份。

2、张宝义先生，51岁，公司副董事长兼总经理，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自2004年6月12日起担任公司副董事长，自2017年12月28日起担任公司总经理。于2004年6月12日至2017年12月27日期间，张先生曾担任公司副总经理。张先生2004年被授予“义乌市劳动模范”。张先生本届任期自2021年6月30日起至2024年6月30日止。张先生是公司子公司杭州新世宝电动转向系统有限公司及北京奥特尼克科技有限公司董事长，公司子公司芜湖世特瑞转向系统有限公司董事，公司子公司杭州世宝汽车方向机有限公司总经理。张先生是公司实际控制人张世权的儿子。张先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。于本公告日，张先生通过浙江世宝控股集团有限公司间接持有公司10.77%的股份。

3、汤浩瀚先生，56岁，公司副董事长兼副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，博士，自2004年6月12日起担任公司副董事长兼副总经理。汤先生曾获吉林

省优秀企业家、吉林省劳动模范、全国青年兴业领头人、全国优秀民营科技企业家、国家“五一”劳动奖章等荣誉。汤先生本届任期自2021年6月30日起至2024年6月30日止。汤先生是公司实际控制人张世权的女婿。汤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。于本公告日，汤先生通过浙江世宝控股集团有限公司间接持有公司8.98%的股份。

4、张兰君女士，49岁，公司董事兼财务负责人，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，自2004年6月12日起担任公司董事及财务负责人。张女士拥有二十余年企业财务经验。张女士本届任期自2021年6月30日起至2024年6月30日止。张女士是公司子公司杭州世宝汽车方向机有限公司财务负责人。张女士是公司实际控制人张世权的女儿。张女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。于本公告日，张女士通过浙江世宝控股集团有限公司间接持有公司8.98%的股份。

5、周裕先生，44岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。周先生自2013年10月起任公司全资子公司吉林世宝机械制造有限公司总经理。周先生曾获四平市杰出（优秀）青年荣誉。周先生现任四平市工商联第九届执行委员会副主席。周先生曾任浙江龙庆资本董事、奥的斯电梯有限公司市场部高级经理。周先生是公司实际控制人张世权的女婿。周先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。于本公告日，周先生未持有公司股份，周先生配偶张兰君女士通过浙江世宝控股集团有限公司间接持有公司8.98%的股份。

6、张世忠先生，63岁，公司董事，中国国籍，无境外永久居留权，自2004年6月12日起担任公司董事。张先生本届任期自2021年6月30日起至2024年6月30日止。张先生是公司控股股东浙江世宝控股集团有限公司的董事长，公司实际控制人张世权的兄弟。张先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。于本公告

日，张先生直接持有公司0.0009%的股份，及通过浙江世宝控股集团有限公司间接持有公司3.59%的股份。

7、闵海涛先生，54岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学博士。闵先生毕业于吉林大学车辆工程专业。闵先生自2021年4月起任吉林大学汽车底盘集成与仿生全国重点实验室副主任、教授、博导。闵先生自1995年3月起历任吉林工业大学（吉林大学前身）汽车工程学院助教、讲师、副教授、系副主任、教授。于2009年1月至2023年12月期间，闵先生曾任山东唐骏欧铃汽车有限公司技术总监，负责增程式电动车项目。自2024年1月至今，闵先生任苏州德逸新能源汽车科技有限公司技术总监，负责新能源汽车热管理技术咨询。闵先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。闵先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。闵先生联系方式：minht@jlu.edu.cn

8、龚俊杰先生，41岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。龚先生毕业于上海财经大学会计学专业。龚先生现任职上海海越私募基金管理有限公司总经理。龚先生曾历任中国银河证券股份有限公司投资银行部副总裁、瑞银证券有限责任公司投资银行副董事、财通证券股份有限公司投资银行部董事总经理、瑞信证券（中国）有限公司投资银行部执行董事、上海业务部联席主管、招银国际金融有限公司上海代表处首席代表、董事总经理。龚先生自2020年6月30日起担任公司独立董事，其本届任期自2021年6月30日起至2024年6月30日止。龚先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。龚先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

9、徐晋诚先生，42岁，公司独立董事，中国国籍，中华人民共和国香港特别行

政区永久公民，本科学历。徐先生毕业于澳大利亚墨尔本大学会计及金融专业获商科学士学位。徐先生为香港会计师公会会员，在财务审计和公司财务管理领域拥有丰富经验。徐先生自2019年12月起担任专汇会计师事务所有限公司董事。徐先生于2019年8月至2020年10月曾任职香港联合交易所有限公司创业板上市公司毅高（国际）控股集团有限公司独立非执行董事。徐先生自2021年6月30日起担任公司独立董事，其本届任期自2021年6月30日起至2024年6月30日止。徐先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。徐先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。