

浙江省围海建设集团股份有限公司

关于非独立董事辞职并补选第七届董事会 非独立董事的公告

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

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事杨智刚先生和徐建国先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，杨智刚先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会的相关职务，徐建国先生申请辞去公司董事职务，辞去上述职务后，杨智刚先生及徐建国先生将不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，杨智刚先生和徐建国先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。杨智刚先生和徐建国先生的离任不会影响本公司的正常生产经营，公司及董事会对杨智刚先生和徐建国先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会规范运作，按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，公司于2025年11月12日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意提名孙早雨先生、牛杰先生（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。若股东大会选举成功，牛杰先生还将接替杨智刚先生担任公司第七届董事会战略委员会职务。

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。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十三日

附件：

孙旱雨先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，大学学历。历任余姚市河姆渡镇人民政府农业农村办财政管理专员，2023年7月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司监事会主席。

截至公告日，孙旱雨先生未持有公司股份，孙旱雨先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年内，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

牛杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1991年7月出生，研究生学历。2017年4月至2018年9月任杭州锦江集团有限公司投资经理；2018年9月至2023年5月任湘财股份有限公司投资管理部副总经理；2023年5月至2025年2月任浙商中拓集团物流科技有限公司战略投资部经理（负责人）；2025年2月至今任余姚市舜财投资控股集团有限公司投资总监。

截至公告日，牛杰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三年内，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。