

浙江永强集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、聘任高级管理人员情况

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月21日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司总裁提名并经董事会提名委员会及审计委员会讨论通过，董事会同意聘任周虎华先生为公司常务副总裁、聘任冯碗仙女士为公司副总裁兼财务负责人、聘任陈杨思嘉女士为公司副总裁，任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

周虎华先生、冯碗仙女士和陈杨思嘉女士简历详见附件。

二、补选董事情况

公司于2025年11月21日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意提名冯碗仙女士为公司非独立董事候选人，任期与公司第七届董事会相同，自股东会审议通过之日起生效。

冯碗仙女士当选为公司非独立董事后，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。

浙江永强集团股份有限公司

二〇二五年十一月二十一日

附件：简历

1. **周虎华**：生于1975年3月。曾任公司制造四部及制造五部经理、总经理助理、研发中心经理，制造中心经理、制造总监、伞事业部总经理。自2019年7月起任本公司副总裁（副总经理）、自2025年7月起任本公司董事。

截至本公告披露日，未直接持有公司股份，与其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受到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的情形，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，不存在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的情形，不存在《公司法》《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》（以下简称“《规范运作》”）和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2. **冯碗仙**，生于1981年11月。中级会计师。曾任公司财务管理部经理、财务中心经理、总裁第一行政助理、总裁高级助理、人力资源中心总监。

截至本公告披露日，未直接持有公司股份，与其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受到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的情形，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，不存在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的情形，不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3. **陈杨思嘉**，生于1985年2月。曾任公司总经办行政专员、总经办总经理秘书、公司企宣部经理兼党委副书记、行政中心经理、公司监事会主席、公司董事、职工代表董事。自2022年2月起任公司党委书记兼行政总监。

截至本公告披露日，直接持有公司股票10,000股，与其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受到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的情形，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，不存在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的情形，不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。