

浙江省围海建设集团股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十七次会议通知于2026年6月26日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2026年6月29日以现场方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由张晨旺先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

一、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举董事长的议案》。

经全体董事审议，同意选举韩建平先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满时为止。

二、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》。

因沈海标先生离职导致公司董事会战略委员会委员空缺，为完善公司治理结构，保障公司董事会战略委员会规范运作，结合公司实际情况，现补选韩建平先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第七届董事会战略委员会成员为韩建平先生（主任委员）、牛杰先生、张炳生先生组成。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二六年六月三十日

附件：

韩建平先生简历

韩建平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年6月出生，大学学历。曾任职于宁波银行仙桥支行行长、温州银行余姚支行副行长、广发银行余姚支行副行长、余姚市水资源投资开发有限公司总经理、宁波舜瑞产业控股集团有限公司总经理、宁波河姆渡文化旅游集团有限公司党委书记、董事长，现任宁波舜瑞产业控股集团有限公司党委书记、董事长。

截至公告日，韩建平先生未持有公司股份，韩建平先生在公司控股股东宁波舜农集团有限公司的全资母公司宁波舜瑞产业控股集团有限公司担任董事长，除此之外与实际控制人以及公司其他董事、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调查，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《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》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。