

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2026-028

## 浙江新和成股份有限公司

### 关于调整第五期员工持股计划管理委员会委员的公告

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

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第五期员工持股计划第二次持有人会议于2026年6月23日以通讯表决的方式召开。鉴于浙江新和成股份有限公司第五期员工持股计划管理委员会委员之一刘芳露女士工作调整，为更好地保障员工持股计划的整体利益，本次持有人会议选举王晓碧女士为第五期员工持股计划管理委员会委员，与第一次持有人会议选举产生的席春女士、曹莹先生、俞伟国先生、曾淑颖女士共同组成公司第五期员工持股计划管理委员会，任期为公司第五期员工持股计划的存续期。

王晓碧女士为公司员工，未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，不为公司5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员，与前述主体不存在关联关系。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2026年6月24日