

浙江省围海建设集团股份有限公司

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，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”）第七届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2026年7月27日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》，具体情况说明如下：

经公司第七届董事会第三十八次会议审议，董事会同意提名韩建平先生、毛纪刚先生、孙早雨先生、牛杰先生、章关秀先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名张炳生先生、徐群女士、钱荣麓先生为公司第八届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第七届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查，确认上述8名董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》《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》等规定的任职条件。独立董事候选人张炳生先生、徐群女士、钱荣麓先生已取得独立董事资格证书。其中，徐群女士为会计专业人士。

公司第八届董事会董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定，董事候选人选举通过后，公司第八届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数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，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。根据《上市公司独立董事规则》《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》等相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他5名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。公司第八届董事会董事任期三年，自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第七届董事会各董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第七届董事会全体董事在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十八日

附件：

一、非独立董事候选人简历

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，2026年6月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司董事长。

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唯一股东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。

毛纪刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，大学学历。曾任三七市镇政府财政所副所长、余姚市审计局科长、余姚市交通运输局科长、宁波舜建集团有限公司党委委员、董事、副总经理，现任宁波舜瑞产业控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，2023年7月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司董事、副总经理。

截至公告日，毛纪刚先生未持有公司股份，毛纪刚先生在公司控股股东宁波舜农集团有限公司的唯一股东宁波舜瑞产业控股集团有限公司担任董事、总经理，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。

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，浙江省围海建设集团股份有限公司监事会主席，2025年11月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司董事。

截至公告日，孙旱雨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、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。

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3月至今任余姚市舜财投资控股集团有限公司投资总监，2025年11月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司董事。

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、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。

章关秀先生：中国国籍，无境外永久居留权，1959年3月出生，高中学历。2022年6月至2026年3月任宁波源真投资管理有限公司监事会主席，2026年4月至今任宁波源真投资管理有限公司执行董事、总经理。

截至公告日，章关秀先生未直接持有公司股份，间接持有公司1.96%的股权，章关秀先生在持股5%以上股东宁波源真投资管理有限公司担任执行董事、总经理，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。

二、独立董事候选人简历

张炳生先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年10月出生，法学博士，宁波大学法学院教授，中国社会科学院法学研究所联合博士生导师，宁波市人大常委会地方立法咨询专家。现任申洲国际集团控股有限公司独立董事。2021年2月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，张炳生先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人，其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。经核查，张炳生先生不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满情形，不存

在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员且期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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意见情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。

徐群女士：中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月出生，九三学社社员，大专学历，高级会计师，注册会计师。从事企业财务工作十余年，1996年6月开始从事会计师事务所工作，现任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2021年12月3日至今任浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事，2025年11月至今任宁波佳音机电科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，徐群女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人，其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。经核查，徐群女士不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员且期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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意见情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。

钱荣麓先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月出生，学士学位。曾任余姚市人民检察院反贪局检察官，后从事律师工作二十余年，现任浙江阳明律师事务所副主任、高级合伙人。2022年2月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，钱荣麓先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人，其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。经核查，钱荣麓先生不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员且期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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意见情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。