

股票代码： 600113

股票简称： 浙江东日

公告编号： 2025-037

浙江东日股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东日股份有限公司第九届董事会第四十二次会议，于 2025 年 7 月 4 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2025 年 7 月 9 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，分别是陈加泽、杨澄宇、赵陈生、赵阿宝、费忠新、车磊、朱欣。公司高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

鉴于公司第九届董事会成员任期已经届满，公司董事会根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，经公司第九届董事会提名委员会审核，同意提名董伯俞先生、涂飞云先生（简历见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人。第十届董事会非独立董事任期自股东会选举通过之日起三年。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并采取累积投票方式投票选举。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》；

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

鉴于公司第九届董事会成员任期已经届满，公司董事会根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，经公司第九届董事会提名委员会审核，同意提名车磊先生、朱欣先生、程仲鸣先生（简历见附件）为公司第十届董事会独立董事候选人，其中车磊先生、程仲鸣先生为会计专业人士。第十届董事会独立董事任期自股东会选举通过之日起三年。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并采取累积投票方式投票选举。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》；

董事会决定于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第三次临时股东会，会议通知详见同日披露的《浙江东日股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告号：2025-040）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月九日

附件：第十届董事会非独立董事候选人简历：

董伯俞，男，1981年出生，管理学硕士，高级经济师。现任温州市现代服务业发展集团有限公司党委委员、副总经理；温州国际贸易集团有限公司党总支书记、董事长、总经理；雁荡有限公司（香港）董事、总经理（兼）。曾任温州市粮油食品对外贸易有限公司党支部书记、总经理，温州通邮跨境电子商务有限公司董事长、总经理，温州陆港国际贸易有限公司执行董事、总经理。

涂飞云，男，1958年出生。现任温州肯恩大学教育发展基金会副理事长、深圳银通健康产业有限公司董事长、新疆和合神玉产业发展有限公司执行董事兼总经理、新疆银通生命科学股份有限公司董事、新疆银通健康产业合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、培安美（浙江）科技股份有限公司总经理。

第十届董事会独立董事候选人简历：

车磊，男，1970年出生，注册会计师、高级会计师。现任温州禾立股权投资基金有限公司风控总监，兼任上海普天（0C400073）独立董事。曾任浙江经济职业学院教师，天健会计师事务所部门经理、耀信会计师事务所副总经理、杭州宏华数码科技股份有限公司财务总监、浙江维科创业投资有限公司投资总监等职务。

朱欣，男，1963年出生，研究生学历，副教授。现任浙江浙经律师事务所高级合伙人、专职律师，杭州仲裁委员会仲裁员，兼任百合花集团股份有限公司、联芸科技（杭州）股份有限公司独立董事。曾任浙江财经学院副教授、浙江省委办公厅秘书。

程仲鸣，男，1972年出生，博士学历，财政部财政科学研究所博士后，教授。现任温州大学金融研究院院长。曾任湖北科技学院讲师、副教授、教授、经管学院副院长。