

证券代码：603237

证券简称：五芳斋

公告编号：2025-062

浙江五芳斋实业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举，组建公司第十届董事会。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年9月10日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司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》。

根据《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名。

公司董事会提名厉建平先生、魏荣明先生、马建忠先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司股东上海星河数码投资有限公司提名王文斌先生、徐佳女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见本公告附件。

公司董事会提名潘煜双女士、吴勇敏先生、王淼女士为公司第十届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历详见本公告附件。

上述董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

公司第九届董事会提名委员会第五次会议已对第十届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为所有董事候选人任职条件、工作经历均符合《公司

法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于董事任职的要求。其中，3名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，且已获无异议通过。《独立董事提名人和候选人声明》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制选举产生第十届非独立董事和独立董事。选举产生董事将与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第十届董事会。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生之前，公司第九届董事会将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2025年9月11日

附件：

第十届董事会非独立董事候选人简历

1、**厉建平先生**，汉族，1956年8月出生，中国香港籍，无境外永久居留权，大专学历。1976年8月至1980年9月，任瑞安县公安局民警；1980年9月至1983年9月，任嘉兴市公安局刑警；1983年10月至1985年6月，就读于杭州大学法律系；1985年7月至1990年11月，历任嘉兴市公安局郊区分局副局长、局长；1990年11月至1995年11月，任嘉兴市公安局副局长；1995年12月至今，任五芳斋集团董事长；2002年4月至今，任浙江五芳斋实业股份有限公司董事长。

厉建平先生间接持有本公司股票，除与公司股东五芳斋集团股份有限公司、浙江远洋建筑装饰有限公司有关联关系，与本公司总审计师厉昊嘉有关联关系外，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。

2、**魏荣明先生**，汉族，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982年8月至1988年8月，任嘉兴市食品公司副科长；1988年8月至1993年2月，任嘉兴市商业局科员；1993年2月至2015年9月，历任浙江五芳斋实业股份有限公司总经理、副董事长；2015年9月至2017年5月，任五芳斋集团副董事长；2017年6月至今，任浙江五芳斋实业股份有限公司副董事长。

魏荣明先生直接和间接持有本公司股票，除与公司股东五芳斋集团股份有限公司、浙江远洋建筑装饰有限公司有关联关系外，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。

3、**马建忠先生**，汉族，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

中欧 EMBA 硕士学历。1997 年 7 月至 2018 年 12 月，历任浙江五芳斋实业股份有限公司业务员、宁波分公司经理、市场部经理、电子商务总经理、挑拾生鲜总经理；2015 年 7 月至 2018 年 9 月，担任浙江五芳斋实业股份有限公司监事；2018 年 9 月至 2019 年 1 月，任浙江五芳斋实业股份有限公司副总经理兼全渠道营销中心总经理；2019 年 1 月至今，担任浙江五芳斋实业股份有限公司总经理；2019 年 6 月至今，担任浙江五芳斋实业股份有限公司董事。

马建忠先生持有本公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。

4、**王文斌先生**，汉族，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士和企业管理硕士，公司律师。曾就职于上海市公安局法制总队。现任上海星河数码投资有限公司见习副总经理、董事会秘书。

王文斌先生未持有本公司股票，除与公司股东上海星河数码投资有限公司有关联关系外，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。

5、**徐佳女士**，汉族，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学学士，中国注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所审计经理、普华永道企业并购服务业务总监。现任上海星河数码投资有限公司财务部主管。

徐佳女士未持有本公司股票，除与公司股东上海星河数码投资有限公司有关联关系外，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。

附件：

第十届董事会独立董事候选人简历

1、**潘煜双女士**，1964年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学教授（二级），博士。国家一流专业（会计学）建设点负责人、浙江省“万人计划”教学名师、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省教学团队带头人、嘉兴大学MPACC教育中心主任。兼任中国会计学会理事、中国会计学会会计教育专业委员会副主任委员、浙江省工商管理教学指导委员会委员、浙江省会计学会常务理事、浙江省审计学会理事、嘉兴市内审协会副会长。现任公司独立董事、浙江景兴纸业股份有限公司独立董事、桐昆集团股份有限公司独立董事。

潘煜双女士未持有本公司股票，其与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

2、**吴勇敏先生**，1963年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，教授。自1984年7月以来，一直在浙江大学（原杭州大学）法学院从事经济法、商法的教学和研究工作。曾担任过杭州大学法律系副主任、浙江大学法学院法律系副主任、主任。现为浙江大学律师实务研究中心主任、中国经济法研究会理事、浙江省保险法研究会主任、杭州市人大常委会立法咨询委员会委员、杭州仲裁委员会仲裁员、浙江泽大律师事务所律师。现任公司独立董事。

吴勇敏先生未持有本公司股票，其与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

3、**王淼女士**，汉族，1962年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，民盟党派，博士学历。历任无锡轻工大学（现江南大学）讲师、副教授、教授，主要从事生物化学、食品酶学以及食品生物技术领域的教学与科研工作，为首批国家级一流本科课程《生物化学》课程负责人，江南大学至善优秀教师。现

任公司独立董事，杭州永创智能设备股份有限公司独立董事。

王淼女士未持有本公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合任职的其他情形。