

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2025-045

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2025年9月4日以邮件形式发出，会议于2025年9月15日以现场会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长钱金波主持。

本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）通过《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》

经全体董事讨论，同意选举董事钱金波先生为公司第七届董事会的董事长，同意选举董事钱帆先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届完成并选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案已经公司2025年提名委员会第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

（二）通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》

经全体董事讨论，鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举。具体如下：

1. 战略与投资委员会：钱金波（主任委员、召集人）、任国强、赵英明；
2. 薪酬与考核委员会：赵英明（主任委员、召集人）、任家华、钱帆；
3. 审计委员会：任家华（主任委员、召集人）、赵英明、钱金波；
4. 提名委员会：任国强（主任委员、召集人）、钱金波、任家华。

第七届董事会专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届完成并选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-046）。

（三）通过《关于聘任公司总裁的议案》

经全体董事讨论，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意聘任钱帆先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届完成并选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案已经公司 2025 年提名委员会第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

（四）通过《关于聘任公司副总裁及董事会秘书的议案》

经全体董事讨论，同意聘任张少斌先生、徐威先生和钱秀芬女士为公司副总裁，同意聘任钱程先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届完成并选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案已经公司 2025 年提名委员会第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

(五) 通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经全体董事讨论，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意聘任王军先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届完成并选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案已经公司 2025 年提名委员会第二次会议和 2025 年审计委员会第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

(六) 通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事讨论，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意聘任戴蓉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-046）。

(七) 通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

三、备查文件：

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、公司 2025 年审计委员会第四次会议决议；
- 3、公司 2025 年提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2025年9月16日

附件： 相关个人简历

1、**钱金波先生**，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。红蜻蜓品牌创始人，现任公司董事长、红蜻蜓集团董事长、浙江惠利玛产业互联网有限公司董事长。素有“中国鞋文化第一人”的美誉，担任“第十届浙江省人大代表”、“温州市永嘉县政协副主席”、“上海市温州商会执行会长”、“温州市永嘉县工商联（总商会）主席（会长）”等社会职务，曾获“中华慈善奖”、“中国青年五四奖章”、“浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者”等社会荣誉。

钱金波先生持有公司股份 56,339,806 股，占公司总股本的 9.78%，为公司持股百分之五以上股东、公司实际控制人，与公司控股股东红蜻蜓集团有限公司属于一致行动关系，与董事钱帆先生为父子关系，与高级管理人员钱秀芬女士为姐弟关系，和公司其他董事及高管不存在关联关系；无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

2、**钱帆先生**，中国国籍，无境外居留权，英国格拉斯哥大学硕士，曾就职华东分公司副总经理，现任公司总经理。世界永嘉人新生代联谊总会会长，2018年4月26日起，任公司副总裁。2019年12月起担任公司副董事长、董事。2020年12月起担任公司总裁。

钱帆先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人钱金波先生为父子系，公司高级管理人员钱秀芬女士为钱帆先生姑姑，钱帆先

生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

3、张少斌先生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于西南科技大学网络教育学院经济管理专业。曾任湖北省鄂州商场鞋帽经理。现任公司副总裁，广东红蜻蜓执行董事兼总经理，广州迪缙西执行董事。

张少斌先生持有公司股份 104,000 股，占公司总股本的 0.02%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

4、徐威先生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中央广播电视大学。曾兰州东部批发市场、经商；永嘉万利达皮鞋皮件厂、负责人；上海红蜻蜓鞋业有限公司总经理。现任公司副总裁，永嘉鞋革行业协会会长。

徐威先生持有公司股份 92,400 股，占公司总股本的 0.02%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

5、钱秀芬女士，中国国籍，无境外居留权。在国内经商多年，2010 年 7 月起在公司担任女鞋开发、采购总监；现任公司副总裁。

钱秀芬女士持有公司股份 16,802,002 股，占公司总股本的 2.91%，与公司实际控制人钱金波先生为姐弟关系，系董事钱帆先生姑姑。钱秀芬女士与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

6、**钱程**先生，1982年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾任太平洋证券（601099.SH）投资银行部高级经理、中信建投证券（601066.SH）投资银行部高级副总裁、广州汇量股份（834299.OC）董事、副总经理、董事会秘书、汇量科技（01860.HK）公司秘书、天下秀（600556.SH）投资并购总监。现任公司董事会秘书。

钱程先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

7、**王军**先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。曾任温州电机总厂财务科长，2003年11月入职红蜻蜓集团，2004年起任红蜻蜓集团营销有限公司审计部经理，2007年起任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司预算稽核部经理，2009年7月起任销售财务总监，2013年5月起任销售财务总监兼销售总公司副总经理。2020年1月开始担任公司财务总监。

王军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

8、**戴蓉**女士，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年加入公司证券部，现任公司证券事务代表。

戴蓉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。