

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2026-004

浙江海亮股份有限公司 关于增选独立董事的公告

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

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1月7日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于增选独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”），为本次发行上市之目的，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，经公司董事会推荐并经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，同意提名郑璟烨先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司本次发行上市之日起至第九届董事会任期届满为止。该董事薪酬按照公司独立董事薪酬方案执行。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

2026年1月9日

附件：郑璟烨先生简历

郑璟烨，中国香港籍，1988年出生，本科学历，香港注册会计师、英格兰及威尔士特许会计师协会（ICAEW）的特许会计师及注册ESG分析师（CESGA）。郑璟烨于ESG合规、可持续发展咨询与审计、公司治理和风险管理方面有近15年的丰富经验，郑璟烨先生曾在毕马威、创科实业有限公司、德勤咨询（香港）有限公司、胜龙国际控股有限公司等公司任职，2023年7月至今任职于上邦永晋咨询有限公司，为该公司的合伙人兼董事。郑璟烨先生目前担任香港会计师公会可持续发展委员会委员。

郑璟烨先生自2025年8月起担任华联国际（控股）有限公司（股份代号：969）之独立非执行董事。郑璟烨先生于2022年7月至2022年9月期间担任森美（集团）控股有限公司（股份代号：756）之独立非执行董事，及于2019年2月至2021年1月期间担任Cool Link (Holdings) Limited（股份代号：8491）之非执行董事。上述公司均为于香港联合交易所有限公司上市的公司。

截至目前，独立董事候选人郑璟烨先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并尽快取得独立董事培训证明。其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

截至目前，郑璟烨先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他规定等要求的任职资格。