

证券代码：301616

证券简称：浙江华业

公告编号：2026-033

浙江华业塑料机械股份有限公司 关于拟补选非独立董事的公告

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

一、补选非独立董事

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：

鉴于公司原董事韩令杰先生因个人公司安排，已辞去公司相关职务，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事离任的公告》（公告编号：2026-027）。经公司提名委员会资格审查，并经公司第二届董事会第十八次会议全票审议通过，董事会同意提名蒋世儿女士（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。

上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员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，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江华业塑料机械股份有限公司
董事会

2026年8月27日

附件

第二届董事会非独立董事候选人简历

蒋世儿女士，1981年出生，中央广播电视大学会计专业学士，中共党员，高级会计师，无境外永久居留权。2021年至2025年，历任舟山海洋综合开发投资有限公司企业管理部部长，舟山群岛新区金融投资有限公司副董事长。2025年至今任舟山海洋综合开发投资有限公司企业管理部部长，兼任舟山群岛新区金融投资有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，蒋世儿女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系；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《公司法》规定不得担任董事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定。