

证券代码：002634

证券简称：\*ST 棒杰

公告编号：2026-086

## 浙江棒杰控股集团股份有限公司

### 关于董事辞职暨补选董事及聘任副总经理的公告

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

#### 一、关于董事辞职暨补选董事

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月3日分别收到刘姣女士、沈文忠先生的书面辞职报告，上述人员董事职务的原定任期为2023年6月26日至2026年6月26日。鉴于公司目前处于预重整阶段，为保障公司预重整工作的平稳有序开展，维护公司及全体股东的合法权益，确保公司决策的连续性和稳定性。公司已于2026年6月26日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于董事会延期换届的议案》，经全体董事审议，同意公司第六届董事会适当延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。上述董事辞职的具体情况如下：

刘姣女士因个人原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事、提名委员会委员、审计委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司及子公司任何职务，本次辞职系刘姣女士个人原因，与公司董事会不存在任何意见分歧。截至本公告日，刘姣女士未持有公司股份。

沈文忠先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，沈文忠先生辞职会导致相关专门委员会成员构成不符合相关规定，因此辞职报告在新任独立董事补选完成之时生效。沈文忠先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务，本次辞职系沈文忠先生个人原因，与公司董事会不存在任何意见分歧。截至本公告日，沈文忠先生未持有公司股份。

为确保公司董事会及相关专门委员会的正常运作，根据《公司法》等法律法

规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 9 月 3 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审查，补选崔岚女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，补选宋海涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会换届完成之日止。本次补选非独立董事和独立董事事项已经公司董事会提名委员会审核通过，本次补选独立董事事项尚需在深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

## 二、聘任副总经理

公司于 2026 年 9 月 3 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘俊先生、蔡明子女士（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。

公司第六届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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 3 日

附件：

### 第六届董事会非独立董事候选人简历

**崔岚女士**，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任美国礼来亚洲公司高级经理。现任美年大健康产业（集团）有限公司副总裁。

截至本公告日，崔岚女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。崔岚女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

### 第六届董事会独立董事候选人简历

**宋海涛先生**，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。联合国人工智能独立国际科学小组成员/特派专家、英国工程技术学会会士，现任上海交通大学、上海人工智能研究院院长，联合国工业发展组织全球工业人工智能联盟卓越中心负责人。长期深耕人工智能与具身智能科研、产业一线，主导及参与制定人工智能与机器人领域国家标准、行业标准和团体标准，积极投身于人工智能国际化合作与全球治理。目前兼任华峰化学股份有限公司独立董事、华孚时尚股份有限公司独立董事。

截至本公告日，宋海涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。宋海涛先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十

六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

### 高级管理人员简历

**刘俊先生**，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州市越秀区发展与改革局金融工作办公室科员；民生银行广州分行天河北支行公司部主管；深圳前海水木和道基金管理有限公司副总经理。现任广东创管投资股份有限公司董事、本公司董事。

截至本公告日，刘俊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘俊先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

**蔡明子女士**，1991 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。蔡明子女士拥有丰富的证券行业研究经验，曾在多家券商从事医药行业研究工作，历任医药行业分析师、医药行业首席分析师，曾获中国证券业分析师金牛奖、新浪财经金麒麟医药行业新锐分析师等行业荣誉；曾任美年大健康产业（集团）有限公司董事长助理。现任公司副总经理。

截至本公告日，蔡明子女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。蔡明子女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会

采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。