

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Shibao Company Limited\*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

## 海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司關於委任公司高級管理人員、董事會秘書及證券事務代表的公告」。

承董事會命  
浙江世寶股份有限公司  
董事長  
張世權

中國•浙江•杭州

2024年6月17日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕先生，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生及徐晉誠先生。

\* 僅供識別

## 浙江世宝股份有限公司

# 关于委任公司高级管理人员、董事会秘书 及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日召开了第八届董事会第一次会议。会议审议通过了委任张宝义先生为公司总经理、汤浩瀚先生为公司副总经理、张兰君女士为公司财务负责人兼港交所之公司授权代表、周裕先生为公司副总经理、虞忠潮先生为公司副总经理、刘晓平女士为公司董事会秘书及陈文洪先生为公司证券事务代表的议案，详情可参见公司2024年6月18日在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《第八届董事会第一次会议决议的公告》。

张宝义先生、汤浩瀚先生、张兰君女士、周裕先生的简历见公司于2024年5月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于董事会换届选举的公告》。虞忠潮先生、刘晓平女士及陈文洪先生的个人简历附后。

### 备查文件：

公司第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2024年6月18日

附件：简历

1、虞忠潮先生，59岁，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，自2006年8月11日起担任公司副总经理。虞先生本届任期三年，自2024年6月17日起至2027年6月17日止。虞先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、刘晓平女士，53岁，公司董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，自2011年5月13日起担任公司董事会秘书。刘女士于2013年12月27日至2024年6月17日期间曾担任公司副总经理及于2018年6月29日至2024年6月17日期间曾担任公司董事。刘女士本届任期三年，自2024年6月17日起至2027年6月17日止。

3、陈文洪先生，51岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈先生于1996年毕业于南京农业大学，1996年加入浙江世宝方向机有限公司（本公司前身）历任职员、办公室主任，自2013年12月27日起担任公司证券事务代表。陈先生本届任期三年，自2024年6月17日起至2027年6月17日止。陈先生是公司控股股东浙江世宝控股集团有限公司董事。