

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2025-097

浙江荣泰电工器材股份有限公司

关于增选独立董事的公告

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。

鉴于浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江荣泰”）拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，为积极配合公司推进本次发行上市工作并按照境内外上市规则完善独立董事结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》及香港联交所关于独立董事任职资格等有关规定，经公司董事会提名，公司于2025年12月30日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》，提名吴世良先生作为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件），公司董事会提名委员会对该独立董事候选人任职资格进行了审查，审查无异议。

上述独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性和任职资格的相关要求。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。经公司股东会审议通过后，任期自股东会审议通过且自公司本次发行的H股股票自香港联交所挂牌上市之日或监管机构要求的更早日期起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件：

独立董事简历

吴世良先生，1972 年 11 月出生，中国香港，无境外永久居留权，硕士学位，拥有美国会计师资格证、特许财经分析师证。1999 年 9 月至 2004 年 4 月，先后任大福融资公司经理、高级经理；2004 年 4 月至 2006 年 5 月，任元富香港融资有限公司联席董事；2006 年 6 月至 2010 年 8 月，先后任联昌国际香港融资有限公司副总裁、高级副总裁；2010 年 8 月至 2015 年 1 月，任招银国际融资有限公司董事；2015 年 1 月至 2019 年 8 月，任建泉融资有限公司董事总经理；2019 年 8 月至今，任山证国际融资有限公司企业融资主管、董事总经理。