

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2026-008

安邦护卫集团股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告

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。

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到朱明艳先生、柯林田先生提交的书面辞职报告。朱明艳先生因职务调动申请辞去公司非独立董事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务；柯林田先生因职务调动申请辞去公司总法律顾问职务，辞职后继续担任公司第二届董事会非独立董事职务。

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
朱明艳	非独立董事	2026年3月17日	2028年12月14日	职务调动	否	否
柯林田	总法律顾问	2026年3月17日	2028年12月14日	职务调动	是	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱明艳先生、柯林田先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司已做好相关工作安排，朱明艳先生、柯林田先生的离任不会影响公司的正常经营。

公司及公司董事会对朱明艳先生、柯林田先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事的基本情况

公司于2026年3月17日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经控股股东浙江省国有资本运营有限公司提名、董事会提名委员会审查通过，同意提名戴楠女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次补选董事事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

截至本公告披露日，戴楠女士不直接持有公司股份；除与浙江省国有资本运营有限公司有关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

三、聘任高级管理人员的情况

公司于2026年3月17日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司总法律顾问的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，拟聘任邵珏女士、方芳女士、韩光华先生为公司副总经理；聘任韩光华先生为公司总法律顾问、首席合规官（合规管理负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，邵珏女士、方芳女士、韩光华先生不直接持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年3月18日

附件：非独立董事候选人简历

戴楠女士：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士学位，审计师、注册会计师、注册税务师；2014年至2021年历任浙江省发展资产经营有限公司投资发展部部门副经理、战略与风险管理部部门经理、总经理助理兼战略与风险管理部部门经理；2021年3月至2023年12月任浙江省发展资产经营有限公司党委委员、副总经理；2023年12月至2025年8月任浙江省创业投资集团有限公司党总支副书记、董事、纪检委员、工会主席；2025年8月起任浙江省国有资本运营有限公司投资管理部总经理。

戴楠女士未持有公司股份，除与浙江省国有资本运营有限公司有关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

高级管理人员简历

邵珏女士：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共管理硕士学位，高级经济师。2006年至2011年任浙江省湖州市财政局预算处(税政处)副处长；2011年至2017年任浙江省湖州市财政局预算局长(税政处处长)；2017年7月至2018年11月任浙江省湖州市旅游投资发展集团有限公司党委委员、副总经理；2018年11月至2019年12月任杭州钢铁集团有限公司财务资产管理部副总经理；2019年12月至2021年12月任浙江省金融控股有限公司计划财务部总经理、投资管理部总经理；2021年12月至2026年1月历任浙江金控投资有限公司党总支书记、董事长，浙江省创新投资私募基金管理有限公司党总支书记、董事长。2026年1月起任安邦护卫集团党委委员。

邵珏女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

方芳女士：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，项目管理硕士学位，高级经济师。1996 至 2014 年任职于浙江省公安厅治安总队；2014 至 2026 年任安邦护卫集团总经理助理，期间先后兼任集团办公室主任、人力资源部经理、组织人事部(党群工作部)经理、浙江温州安邦护卫有限公司党委书记、董事长；2026 年 1 月起任安邦护卫集团党委委员。

方芳女士通过公司持股平台宁波捍卫企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

韩光华先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士学位，高级工程师。2006 至 2015 年历任浙江省公安厅高速公路交警总队杭州支队科员、副主任科员、主任科员；2015 年至 2019 年历任安邦护卫集团综合办公室(党委办公室)机要秘书、综合办公室(党委办公室)副主任；2019 年 6 月至 2026 年 1 月任浙江嘉兴安邦护卫有限公司党委书记、董事长、总经理；2026 年 1 月起任安邦护卫集团党委委员。

韩光华先生通过公司持股平台宁波捍卫企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。