

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完成補選獨立董事的公告」。

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  
2026年7月1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；職工董事吳琅平先生；以及獨立非執行董事李興建先生、閔海濤先生、徐晉誠先生及王志福先生。

\* 僅供識別

## 浙江世宝股份有限公司

### 关于完成补选独立董事的公告

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2026年5月29日形成第八届董事会书面议案决议，审议通过了《补选王志福先生为公司第八届董事会独立董事的议案》同意提名王志福先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见公司于2026年6月1日刊登在巨潮资讯网的《关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-024））。

公司于2026年6月30日召开2025年年度股东会，审议通过了《补选王志福先生为公司第八届董事会独立董事的议案》，王志福先生正式当选为公司第八届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会结束止（即公司第八届董事会任期届满）。

本次完成补选独立董事后，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，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2026年7月1日