

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2025-041

## 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举，组建公司第七届董事会。现将有关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

2025年8月25日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于修订公司部分管理制度的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名。

经公司第六届董事会提名委员会审查，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名钱金波先生、钱帆先生、金银宽先生、陈铭海先生、王一江先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名任家华先生、赵英明先生、任国强先生为公司第七届独立董事候选人（简历详见附件）。上述非独立董事候选人、独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第七届董事会。

上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，公司第七届董事会非独立董事、独立董事均通过累计投票制选举产生，第七届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

## 二、其他说明

上述非独立董事候选人不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。此外，3名独立董事候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事工作细则》等对上市公司独立董事的任职资格与独立性要求，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。公司按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，已获无异议通过。《独立董事提名人 and 候选人声明》详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的相关信息。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年第一次临时股东大会审议通过上述换届选举事项前，仍由第六届董事会依据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定履行职责。公司第六届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与稳健发展发挥了重要作用，公司对各位董事为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2025年8月26日

附： 公司第六届董事会董事候选人简历

**1、钱金波先生**，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。红蜻蜓品牌创始人，现任公司董事长、红蜻蜓集团董事长、浙江惠利玛产业互联网有限公司董事长。素有“中国鞋文化第一人”的美誉，担任“第十届浙江省人大代表”、“温州市永嘉县政协副主席”、“上海市温州商会执行会长”、“温州市永嘉县工商联（总商会）主席（会长）”等社会职务，曾获“中华慈善奖”、“中国青年五四奖章”、“浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者”等社会荣誉。

钱金波先生为公司持股百分之五以上股东、公司实际控制人，与公司控股股东红蜻蜓集团属于一致行动关系，与公司董事钱帆先生为父子关系，与高级管理人员钱秀芬女士为姐弟关系，和公司其他董事及高管不存在关联关系；目前持有公司股份 56,339,806 股；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

**2、钱帆先生**，中国国籍，无境外居留权，英国格拉斯哥大学硕士，曾就职华东分公司副总经理，现任公司总经理。世界永嘉人新生代联谊总会会长，2018 年 4 月 26 日起，任公司副总裁。2019 年 12 月起担任公司副董事长、董事。2020 年 12 月起担任公司总裁。

钱帆先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人钱金波先生为父子系，公司高级管理人员钱秀芬女士为钱帆先生姑姑，钱帆先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形

**3、金银宽先生**，曾任红蜻蜓集团董事，永嘉鞋业董事。现任公司董事，红蜻蜓集团董事，广东红蜻蜓鞋业有限公司监事。

金银宽先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；目前持有公司股份 20,773,410 股；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

**4、陈铭海先生**，曾任永嘉鞋业监事，红蜻蜓营销董事。现任公司董事，红

蜻蜓集团董事，求精胶塑执行事务合伙人。

陈铭海先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；目前持有公司股份 13,848,940 股；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

**5、王一江先生**，美国国籍，有境外居留权，哈佛大学经济系博士。1982 年至 1983 年任职于中国人民银行湖南省分行；1988 年任世界银行 consultant，参与《世界发展报告》工作；1991 年至 2007 年任美国明尼苏达大学管理学院助理教授、副教授、正教授；2007 年至 2008 年任清华大学教授；2008 年至今任长江商学院教授。2024 年 3 月起担任 TCL 电子控股有限公司独立董事；2016 年 9 月 13 日至今任公司董事。

王一江先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

**6、任家华先生**，中国国籍，无境外居留权。复旦大学工商管理博士后。浙江工商大学会计学院副教授、硕士生导师、浙江工商大学会计学院教师发展中心主任；浙江省首届管理会计专家咨询委员会专家；历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总监，现任浙江欧伦电气股份有限公司独立董事、浙江春风动力股份有限公司独立董事、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。

任家华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

**7、赵英明先生**，中国国籍，无境外居留权。长江商学院客座教授、四川外国语大学客座教授、武汉学院应用教授；中国商业地产联合会副会长，中国服装协会专家顾问。历任云南白药首席商务官、京东集团副总裁、茂业商业集团总裁、王府井百货集团总裁助理。现任爱慕股份有限公司独立董事、浙江红蜻蜓鞋业股

份有限公司独立董事、步步高集团非独立董事。

赵英明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

**8、任国强先生**，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2002年至2006年6月担任摩立特集团项目经理；2015年8月至2019年12月担任凤凰光学股份有限公司独立董事；2006年至今担任罗兰贝格企业管理（上海）公司高级专家合伙人；现任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。

任国强先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。