

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2025-053

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于公司董事离任暨选举职工董事的公告

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。

一、董事离任情况

(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	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
王春英	董事、薪酬 与考核委员 会委员、战 略与 ESG 委 员会委员	2025年6月 27日	2026年10月 8日	工作 调整	是	财务总监、 副总经理	否

(二) 离任对公司的影响

董事王春英女士的离任将导致董事会成员低于法定人数。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司已选举职工董事，具体情况详见“二、选举职工董事情况”。

王春英女士在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。在此，公司及董事会对王春英女士在履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、选举职工董事情况

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司于2025年6月27日在公司会议室召开了职工代表大会，会议选举周钢先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历附后），任期与公司第五届董事会任期一致。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不超过公司董事总数的二分之一。

鉴于王春英女士辞去第五届董事会薪酬与考核委员会委员及战略与 ESG 委员会委员职务，为保证公司董事会及专门委员会各项工作的正常开展，职工董事周钢先生将接替王春英女士担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员及战略与 ESG 委员会委员职务，任期与公司第五届董事会任期一致。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日

附件：周钢先生简历

周钢先生：1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015年1月至2018年4月任公司总经办副主任；2023年10月至2025年6月任公司监事；2018年4月至今任公司企管部部长。

截至本公告披露日，周钢先生直接持有公司股份17,000股，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的人员诚信信息报告显示其无证券期货违法违规记录，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。