

## 宁波市天普橡胶科技股份有限公司

### 关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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、公司董事会秘书辞职情况

宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王晓颖女士的书面辞职报告。因个人原因，王晓颖女士辞去公司董事会秘书职务，辞职后，不再担任公司任何职务。王晓颖女士自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对王晓颖女士在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

#### 二、公司董事会秘书聘任情况

2024年4月17日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴萍燕女士（简历见附件）为公司董事会秘书，吴萍燕女士已于2022年1月取得上海证券交易所董事会秘书资格，符合担任董事会秘书的条件。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

附件：

## 简历

吴萍燕女士，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中共党员。2018年至今在宁波市天普橡胶科技股份有限公司担任成本中心主任。

截至2024年4月19日，吴萍燕女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。