

浙江五洲新春集团股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

一、关于董事会秘书离任情况

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书彭勇泉先生的书面辞职报告，彭勇泉先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务，辞职后不在公司任职。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，彭勇泉先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，彭勇泉先生未直接或间接持有公司股份。

公司及公司董事会对彭勇泉先生在担任公司董事会秘书期间为公司规范运作及发展方面所做的贡献表示感谢！

二、关于董事会秘书聘任情况

2024年7月26日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任彭耀辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

彭耀辉先生已经通过上海证券交易所董事会秘书资格培训，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将彭耀辉先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。截至本公告披露日，彭耀辉先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

彭耀辉先生简历如下：男，汉族，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子工程师。曾任宁波三星医疗电气股份有限公司证券事务代表、宁波复能稀土新材料股份有限公司董事会秘书，已于2010年11月通过上海证券交易所董事会秘书资格培训。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2024年7月27日