

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2024-032

## 浙江金海高科股份有限公司 关于董事兼董事会秘书辞职的公告

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。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼董事会秘书穆玲婷女士的书面辞职报告。穆玲婷女士因个人原因申请辞去公司董事兼董事会秘书职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员职务。辞职后亦不再担任公司及控股子公司的任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，鉴于穆玲婷女士的辞职不会导致公司董事会成员数量低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，穆玲婷女士未持有公司股份，穆玲婷女士不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。穆玲婷女士在担任公司董事兼董事会秘书期间工作恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和有序发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对穆玲婷女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事长兼总经理丁伊可女士代行董事会秘书职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作及董事的补选工作。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2024年9月30日