

证券代码：600576

证券简称：祥源文旅

公告编号：临 2024-067

浙江祥源文旅股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2024年10月16日召开，会议审议通过了《关于聘任公司总裁、副总裁、财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任孙东洋先生为公司总裁。由公司总裁孙东洋先生提名，公司董事会同意聘任徐中平先生为公司副总裁、财务负责人；聘任詹纯伟先生、虞卫宁先生为公司副总裁。公司董事会同意聘任王琦先生为公司董事会秘书；同意聘任陈秋萍女士、祝央女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。以上高级管理人员及证券事务代表任期自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。孙东洋先生、徐中平先生简历详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-050），詹纯伟先生、虞卫宁先生、王琦先生、陈秋萍女士、祝央女士的简历详见附件。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，未受到过中国证监会的行政处罚，最近36个月内没有受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2024年10月16日

附件：

詹纯伟先生简历

詹纯伟先生：男，1977 年出生，毕业于华东政法大学，研究生学历，持有法律职业资格证书 A 级，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年至今历任浙江大学药业有限公司工程部经理、总经理助理、营销公司副总经理，万好万家集团有限公司法务总监，浙江祥源文化股份有限公司董事会秘书、法务总监（兼任）、副总经理、总经理等职务，现任浙江祥源文旅股份有限公司副总裁，直接持有公司股票 307,900 股。

虞卫宁先生简历

虞卫宁先生：大学本科学历，无境外永久居留权。2009 年至 2013 年任职于杭州宋城产业营销有限责任公司大区域营销经理，先后负责皖南、苏南区域市场营销工作。2014 年至 2017 年任职于北京康辉景区旅游开发有限责任公司，先后管理南浔、西塘等项目。2017 年至 2018 年任职于中民航旅投资有限公司武夷山项目文旅副总经理、景区总经理。2018 年 10 月至 2024 年 9 月任职于祥源控股集团有限公司，先后任祥源旅游开发公司副总经理，凤凰古城文化旅游投资股份有限公司总经理，祥源控股集团文旅管理中心总经理等职务，未持有公司股票。

王琦先生简历

王琦先生：男，中国国籍，1986 年 9 月出生，浙江大学光华法学院法律硕士专业毕业，研究生学历。具有法律职业资格证书。曾在浙江六和律师事务所任职，并荣获三级律师荣誉称号；2018 年 5 月加入浙江祥源文旅股份有限公司，历任公司法务中心经理、总监、公司监事及董事会秘书，现任浙江祥源文旅股份有限公司法务中心总监、公司董事会秘书，直接持有公司股票 155,420 股

陈秋萍女士简历

陈秋萍女士：女，中国国籍，1988 年出生，中共党员，大学本科学历，具备上海证券交易所董事会秘书任职资格。曾任杭州市互联网金融协会副秘书长。2017 年 3 月加入浙江祥源文旅股份有限公司，历任公司证券事务代表，资本证

券中心投资者关系高级经理、资本证券中心副总监等职，现任祥源游文化旅游（杭州）有限公司副总经理、浙江祥源文旅股份有限公司资本证券中心副总监、证券事务代表，直接持有公司股票 114,000 股。

祝央女士简历

祝央女士：女，中国国籍，1992 年出生，英国伯明翰大学投资学硕士学位，具备上海证券交易所主板董事会秘书资格、上海证券交易所科创板董事会秘书资格、证券从业资格证、基金从业资格证。曾任顾家集团有限公司投资经理、杭州当虹科技股份有限公司投资者关系总监。2023 年 10 月加入浙江祥源文旅股份有限公司，现任浙江祥源文旅股份有限公司资本证券中心投资者关系高级经理，未持有公司股票。