

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2023-059

债券代码：128081

证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关于公司董事会秘书辞职的情况

近日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书邵国勇先生提交的书面《辞职报告》。因工作调整，邵国勇先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，仍在公司担任董事。根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，邵国勇先生的辞职报告自送达董事会时生效。截止公告披露日，邵国勇先生未持有公司股份。

邵国勇先生辞去董事会秘书职务不会对公司日常生产经营和管理产生重大影响。公司及董事会对邵国勇先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责的工作及其对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任公司董事会秘书的事项

公司于2023年8月29日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任程疆先生（简历附后）为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

公司独立董事已就本次公司董事会秘书辞职及聘任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

三、联系方式

- 1、联系地址：浙江省诸暨市店口镇解放路386号证券投资中心
- 2、联系电话：0575-87069033
- 3、联系邮箱：gfoffice@hailiang.com

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十一日

附件：

程疆先生简历

程疆，男，1975年出生，中国国籍，本科，中南财经政法大学证券管理专业。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾先后担任浙江证券武汉营业部交易咨询主管；国泰君安证券广州黄埔大道营业部交易部主管；华泰证券广州机场路营业部市场部经理；证券时报社华南总部云南记者站首席记者；武汉精测电子集团股份有限公司副总经理、董事会秘书；武汉嘉晨电子技术股份有限公司副总经理、董事会秘书；现任浙江海亮股份有限公司董事会秘书一职。

截止目前，程疆先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平

台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。