

## 杭州解百集团股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职暨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个别及连带责任。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日收到公司董事会秘书金明先生递交的辞职报告。金明先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，金明先生辞去董事会秘书职务的申请自辞职报告送达董事会之日生效。

截至本公告披露日，金明先生持有公司股权激励计划授予的限制性股票60万股，占公司股份总数的0.08%，此次辞任董事会秘书职务后，金明先生承诺将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及股权激励等相关法律法规中对上市公司董事、监事、高级管理人员股份减持的规定。金明先生在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守。公司及公司董事会对金明先生任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定，并表示衷心的感谢！

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于2023年11月29日召开第十一届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任沈霞芬女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至2026年5月25日。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。截至本公告披露日，沈霞芬女士未持有公司股份。

董事会秘书联系方式：

联系地址：杭州市环城北路208号坤和中心37楼

联系电话：0571-87080267

传真号码：0571-87080657

电子邮箱：xiafen.shen@hzjbgroun.com

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会  
二〇二三年十一月二十九日

附：简历

沈霞芬，女，40岁，研究生，高级会计师。曾任天健会计师事务所经理、杭州市商贸旅游集团有限公司财务管理部副部长、杭州市商贸旅游集团有限公司（杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司）财务管理部副部长。现任杭州解百集团股份有限公司总会计师兼财务负责人。