

## 浙江华生科技股份有限公司 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法律责任。

### 一、关于董事会秘书离任情况

浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书兼财务负责人范跃锋先生的辞职报告，范跃锋先生因个人原因辞任公司董事会秘书，辞职后继续担任公司财务负责人。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，范跃锋先生的上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，范跃锋先生间接持有公司股份393,283股，占公司总股本的0.23%。

### 二、关于董事会秘书聘任情况

公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于拟变更公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任徐敏女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第三届董事会一致。

徐敏女士简历如下：

汉族，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级工程师，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。2015年12月至2021年11月先后任浙江晨丰科技股份有限公司行政经理助理、行政经理兼证券事务代表；2021年11月至2024年2月任浙江晨丰科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，徐敏女士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》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

徐敏女士联系方式如下：

联系地址：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道8号

联系方式：0573-87987181

电子邮箱：security@watson-tech.com.cn

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2024年4月26日