

浙江本立科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职、聘任董事会秘书及副总经理暨证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书辞职

浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书顾海宁先生的书面辞职申请。顾海宁先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，顾海宁先生仍将继续在公司担任董事、副总经理职务。

截至本公告日，顾海宁先生直接持有公司股份 427 万股，通过杭州少思投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 12.25 万股，合计占公司总股本的 6.21%。顾海宁先生辞去董事会秘书职务后，其所持公司股份仍将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规及相关承诺进行管理。公司及董事会顾海宁先生在担任董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任董事会秘书及副总经理

鉴于顾海宁先生辞去公司董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及规范性文件和《浙江本立科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事长、总经理提名，经候选人王佳佳女士同意，并经公司董事会提名委员会审查，公司于 2021 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王佳佳女士（简历详见附件）为公司董事会秘书及副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，王佳佳女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事

会秘书的情形,其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

本次董事会召开前,王佳佳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,且任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书联系方式:

联系电话: 0576-85501188

电子邮箱: blkj@benlitech.com

通信地址: 浙江省临海头门港新区东海第六大道 15 号

邮政编码: 317016

三、证券代表辞职

王佳佳女士自聘任为董事会秘书起,辞去公司证券事务代表一职,公司将根据有关规定尽快聘任新的证券事务代表。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江本立科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十八日

附件：

王佳佳女士，1984年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，台州学院制药工程专业本科学历，2015年11月至今历任公司总经办主任、证券部经理、总经理助理、证券事务代表等职务。王佳佳女士拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。

截至本公告日，王佳佳女士直接持有公司股份数量为10万股，通过杭州少思投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司的股份数量为17.5万股。与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）及交易所其他规定等要求的任职资格。