

## **百隆东方股份有限公司**

### **关于公司董事辞职暨补选董事的公告**

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。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事、副总经理卫国先生的辞职申请，卫国先生因达到退休年龄，特向公司董事会申请辞去公司董事一职，并不再担任公司其他职务。

公司董事会对于卫国先生在本公司任职期间对公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢！

经公司提名委员会推荐，并经公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于选举公司董事的议案》，同意选举杨耀斌先生担任公司第五届董事会董事，任期与公司第五届董事会一致。（后附杨耀斌先生简历）

以上提名尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **杨耀斌简历：**

**杨耀斌**先生，1985年4月出生，中国香港籍，香港永久性居民，硕士学历。历任百隆纺织（深圳）有限公司 监事；现任深圳百隆东方纺织有限公司 副董事长、百隆纺织（深圳）有限公司 副董事长。杨耀斌先生系公司副董事长杨卫国先生与持有本公司 5%股份的股东郑亚斐女士的儿子；杨耀斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前，杨耀斌先生未持有本公司股票。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2023年4月12日