

证券代码：603001

证券简称：奥康国际

公告编号：临 2024-048

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的公告

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。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 23 日以通讯方式召开第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》。经公司董事长及总裁提名，公司董事会提名委员会和审计委员会事前审议通过，同意聘任王晨先生为公司董事会秘书兼财务负责人，任期至第八届董事会届满为止。

王晨先生与公司实际控制人为父子关系，持有公司控股股东奥康投资控股有限公司 10% 股权，间接持有公司 2.77% 股份，与其他持有公司股份 5% 以上的股东不存在关联关系。王晨先生 2023 年 6 月受到中国证监会浙江监管局出具警示函的行政监管措施，2023 年 8 月受到上海证券交易所通报批评的纪律处分，此外不存在其他受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

王晨先生个人简历附后，联系方式如下：

通讯地址：浙江省温州市永嘉县瓯北镇千石奥康工业园

联系电话：0577-67915188

传真：0577-67282222

邮箱：aks@aokang.com

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日

简历如下：

王晨先生，男，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后担任公司美丽佳人电商事业部总经理、奥康国际电子商务有限公司总经理、杭州奥康未来网络科技有限公司执行董事兼总经理等职务。现任公司董事兼副总裁、奥康投资控股有限公司董事。