

证券代码：600884

证券简称：杉杉股份

公告编号：临 2024-071

宁波杉杉股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）第十一届董事会第十三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

（二）本次董事会会议于 2024 年 11 月 12 日以书面形式发出会议通知。

（三）本次董事会会议于 2024 年 11 月 17 日以现场结合线上会议方式召开。

（四）本次董事会会议由郑驹先生主持，应出席董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，无缺席会议的董事。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

议案（一）：公司董事长郑驹先生拟辞任公司董事长职务，公司董事会现选举董事周婷女士为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

根据《宁波杉杉股份有限公司章程》及《宁波杉杉股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，战略委员会主任委员由公司董事长担任。据此，公司法定代表人和第十一届董事会战略委员会主任委员将变更为周婷女士。公司董事会授权管理层办理上述工商变更登记相关事宜。

本次选举董事长事宜已经公司董事会提名委员会全体委员一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案（二）：公司副董事长庄巍先生拟辞任公司副董事长职务，公司董事会现选举董事郑驹先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

庄巍先生辞任公司副董事长职务后，仍担任公司第十一届董事会董事。

本次选举副董事长事宜已经公司董事会提名委员会全体委员一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2024 年 11 月 19 日

附件：

相关个人简历

周 婷：女，中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，浙江大学和长江商学院EMBA双硕士学位，曾任上海市青联委员、浙江卫视、东方卫视新闻记者、主播，第一财经集团电视新闻部记者、主播、《两会笛声》系列制片人；现任宁波杉杉股份有限公司董事。

郑 驹：男，中国国籍，1991年出生，无境外永久居留权，清华大学五道口金融学院金融EMBA在读，现任杉杉控股有限公司董事长兼总裁、杉杉集团有限公司董事，宁波杉杉股份有限公司董事。