

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2025-009

债券代码：128081

债券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会秘书辞职的情况

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到程疆先生的书面辞职报告。程疆先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，程疆先生的辞职报告自送达董事会时生效。程疆先生辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

截至本公告披露日，程疆先生未持有公司股份。

程疆先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司及公司董事会对程疆先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任董事会秘书的情况

为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司于2025年1月20日召开的第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任童莹莹女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

童莹莹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守,具备相应的专业胜任能力与从业经验。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,不存在不得担任董事会秘书的情形。

童莹莹女士的简历详见附件,联系方式如下:

电话: 0571-86638381

传真: 0571-86031971

电子邮箱: gfoffice@hailiang.com

联系地址: 浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十一日

附件：童莹莹女士简历

童莹莹，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于复旦大学管理学院，硕士研究生学历。已于 2008 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任厦门合兴包装印刷股份有限公司、三湘印象股份有限公司董事会秘书等职位。2024 年 8 月起担任公司投资者关系总监，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，童莹莹女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、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，不属于失信被执行人，不存在不得提名为董事会秘书的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他规定等要求的任职资格。