

股票代码： 600113

股票简称： 浙江东日

公告编号： 2023-031

浙江东日股份有限公司 关于董事长辞职及补选董事的公告

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，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事长辞职情况

浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 3 月 14 日收到公司董事杨作军先生提交的书面辞呈。杨作军先生因年龄原因向公司申请辞去公司第九届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会主任委员职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨作军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。杨作军先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营管理工作。为保证公司经营决策的顺利开展，根据《公司章程》的规定，自杨作军先生辞职起至选举产生新任董事长之前，由公司副董事长杨澄宇先生代为履行公司董事长职责。公司将按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定及程序，尽快完成选举新任董事长、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

公司及董事会对杨作军先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事的情况

经公司间接控股股东温州市现代服务业发展集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会考察，公司于 2023 年 3 月 14 日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，提名陈加泽先生为公司第九届董事会候选人，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月十五日