

杭州可靠护理用品股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书辞职暨董事长代行董事会 秘书职责的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书谢丽红女士递交的书面辞职报告，谢丽红女士因个人原因向董事会申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任其他职务，谢丽红女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的日常生产经营的开展。

谢丽红女士的原定任期为 2024 年 1 月 19 日至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，谢丽红女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对谢丽红女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

为保障公司治理及信息披露事务正常开展，在董事会秘书空缺期间，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》相关规定，由公司董事长兼总经理金利伟先生代行董事会秘书职责。

金利伟先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市临安区锦城街道（城西工业园）花桥路 2 号

电话：0571-63702088

传真：0571-63702088

邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2024 年 11 月 1 日