

宁波杉杉股份有限公司

关于公司董事长、副董事长变更的公告

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。

鉴于郑驹先生因工作原因申请辞去宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”或“杉杉股份”）第十一届董事会董事长职务，庄巍先生因个人原因申请辞去公司第十一届董事会副董事长职务，公司于 2024 年 11 月 17 日召开了第十一届董事会第十三次会议，审议通过关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的事项。现将相关情况公告如下：

（一）公司第十一届董事会董事长变更

鉴于郑驹先生因工作原因申请辞去公司董事长职务，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。周婷女士的简历详见公司于本公告披露日在上海证券交易所网站披露的《杉杉股份第十一届董事会第十三次会议决议公告》（临2024-071）。

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。

郑驹先生辞去公司董事长职务后，仍将担任公司第十一届董事会副董事长，公司及公司董事会对郑驹先生在任职董事长期间为公司所做的工作表示感谢。

（二）公司第十一届董事会副董事长变更

鉴于庄巍先生因个人原因申请辞去公司副董事长职务，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。郑驹先生的简历详见公司于本公告披露日在上海证券交易所网站披露的《杉杉股份第十一届董事会第十三次会议决

议公告》（临2024-071）。

庄巍先生辞去公司副董事长职务后，仍将担任公司第十一届董事会董事，公司及公司董事会对庄巍先生在任职副董事长期间为公司所做的工作表示感谢。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2024年11月19日