

证券代码：300111

证券简称：向日葵

公告编号：2024—059

浙江向日葵大健康科技股份有限公司

关于董事长辞职及补选非独立董事的公告

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。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长曹阳先生的辞职报告。曹阳先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，曹阳先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运行，曹阳先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。曹阳先生原定任期至第六届董事会届满即2027年9月12日止。截至本公告披露日，曹阳先生未持有公司股份。

公司董事会对曹阳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证相关工作顺利开展，公司半数以上董事共同推举董事、总经理施华新先生在公司完成董事长选举工作前代为履行董事长职责。公司于2024年11月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名，提名委员会审核，同意提名吴少钦先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举。

特此公告。

浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

2024年11月27日

附件简历:

吴少钦先生, 1968年出生, 中国国籍, 本科学历。曾任光大证券股份有限公司投行三部投行副总裁, 光大证券股份有限公司天河北路营业部总经理, 广东广永律师事务所行政主管, 广州三让贸易有限公司办公室主任, 浙江优创材料科技股份有限公司独立董事; 现任北京泰德圣私募基金管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理, 上海泰熙圣科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

截至本公告披露日, 吴少钦先生持有公司股份 640,200 股, 占公司总股本的 0.05%, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 近三年内不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在《公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 亦不是失信被执行人。