

证券代码：603366

证券简称：日出东方

公告编号：2025-024

日出东方控股股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

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。

重要内容提示：

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书丁玮先生的书面辞职报告，丁玮先生因工作调整变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，丁玮先生不再担任公司任何职务。根据相关规定，丁玮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
丁玮	董事会秘书	2025/7/14	2025/10/14	工作调整变动	否	-	否

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长徐新建先生代行董事会秘书职责，相关工作已完成交接。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事会秘书的聘任工作。

丁玮先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

2025年7月15日