

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2025-034

杭州可靠护理用品股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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”）于2025年8月21日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长兼总经理金利伟先生提名，并经董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任王向亭先生为公司副总经理、董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

王向亭先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《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》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的情形。

王向亭先生联系方式如下：

联系地址：杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6-28层

联系电话：0571-63702088

电子邮箱：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

2025年8月25日

附件：简历

王向亭，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，经济师。历任广发证券股份有限公司职员，横店集团有限公司投资部经理，2006年10月至2013年10月，任职于浙江万马电缆股份有限公司（股票代码002276），担任副总经理、董事会秘书。2013年11月至2021年7月，任职于浙江洁美电子科技股份有限公司（股票代码002859），担任副总经理、董事会秘书。2021年8月至2023年8月，任职于杭州奥默医药股份有限公司，担任副总经理。2023年11月至2024年12月，任职于马丁科瑞半导体（浙江）有限公司。2024年12月至今，担任公司资本运营总监。

截至本公告披露日，王向亭先生未在其他单位兼职，亦未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形；也不存在《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》第3.2.3、3.2.4、3.2.5条所规定的情形，不属于失信被执行人。