

杭州解百集团股份有限公司

关于董事离任的公告

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个别及连带责任。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事陈建文先生递交的辞职报告，陈建文先生因工作调动申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。

一、董事离任情况

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈建文	董事	2025 年 11 月 10 日	2026 年 5 月 25 日	工作调整	否	无	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，陈建文先生的辞职未导致公司第十一届董事会董事人数低于法定最低人数，其辞职不会影响董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事增补等相关后续工作。

陈建文先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十一日