

证券代码：874712

证券简称：浙阿波罗

主办券商：国信证券

浙江阿波罗运动科技股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《浙江阿波罗运动科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2026 年 1 月 19 日审议并通过：

任命程秀宜女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2026 年 1 月 19 日起生效。上述任命人员间接持有公司股份 63,200 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

因公司经营管理的需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会任命公司财务负责人兼信息披露负责人程秀宜女士担任公司董事会秘书，联系方式：0579-87720885，邮箱：zqsw@apollino.com。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任公司董事会秘书，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，对公司生产经营将产生积极影响。

三、备查文件

《浙江阿波罗运动科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江阿波罗运动科技股份有限公司

董事会

2026年1月20日