

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2026-028

# 杭州可靠护理用品股份有限公司

## 关于副总经理、董事会秘书辞职暨董事长代行董事会 秘书职责的公告

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。

### 一、副总经理、董事会秘书离任情况

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书王向亭先生递交的书面辞职报告，王向亭先生因个人原因向董事会申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任其他职务，王向亭先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王向亭先生将按照公司相关制度做好工作交接，其辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司日常经营管理。

王向亭先生的原定任期为2025年8月21日至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，王向亭先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王向亭先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

### 二、董事长代行董事会秘书职责情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》的相关规定，公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

为保障公司治理及信息披露事务正常开展，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长金利伟先生代行董事会秘书职责。

金利伟先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

地址：浙江省杭州市临安区锦城街道（城西工业园）花桥路2号

电话：0571-63702088

邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com

### 三、备查文件

- 1、公司副总经理、董事会秘书的辞职报告

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2026年4月30日