

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2026-023

**澳柯玛股份有限公司**  
**关于董事长代行董事会秘书职责的公告**

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。

澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开2025年年度股东会及十届一次董事会会议，完成了公司董事会、管理层的换届选举工作，具体详见公司同日发布的相关公告。鉴于公司董事会秘书暂时空缺，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长朱江先生代行董事会秘书职责。

公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2026年5月21日