

股票代码：600120
债券代码：240620.SH
债券代码：241264.SH
债券代码：241781.SH
债券代码：244319.SH
债券代码：244394.SH
债券代码：244718.SH
债券代码：244904.SH

证券简称：浙江东方
债券简称：24 东方 01
债券简称：24 东方 K1
债券简称：24 东方 03
债券简称：25 东方 K1
债券简称：25 东方 Z1
债券简称：东方 YZ01
债券简称：26 东方 Y2

编号：2026-044

浙江东方控股集团股份有限公司 关于独立董事无法履职的公告

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。

浙江东方控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司独立董事肖作平先生涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。经初步了解，肖作平先生所涉案件与公司无关。

肖作平先生自2020年10月任公司独立董事，现为公司第十届董事会独立董事并任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员以及公司风险控制委员会委员，除此以外未担任公司其他职务，不参与公司日常生产经营管理工作，其无法履职不会对公司经营管理活动产生重大影响。公司其他董事和高级管理人员均正常履职，生产经营管理情况正常。鉴于肖作平先生已无法履行公司独立董事职责，公司将尽快按照相关法律法规及《公司章程》的规定遴选新任独立董事。

公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司发布的信息均以在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江东方控股集团股份有限公司董事会

2026年10月9日