

宁波韵升股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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。

一、董事会秘书辞职事项

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书项超麟先生的辞职报告。因公司工作职责分工调整原因，项超麟先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，项超麟先生的辞职报告自送达董事会时生效。项超麟先生辞去公司董事会秘书职务后将继续担任公司采购总监职务。

二、关于聘任董事会秘书的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长竺晓东先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2022年10月10日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任吉理先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任吉理先生为公司董事会秘书（吉理先生简历见后）。任期自公司第十届董事会第十三次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

吉理先生已参加上海证券交易所第146期董事会秘书任职资格培训，并取得了董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，其具备担任董事会秘书所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件，不存在不得担任董事会秘书的情形。吉理先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、公司其他5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

附件：吉理先生简历

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 11 日

附件：吉理先生简历

吉理先生：男，1989 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。历任兴业证券股份有限公司研究员、宁波韵升股份有限公司投资关系总监。