

南京红太阳股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 6 月 21 日收到公司董事会秘书王露女士的书面报告。王露女士因个人身体原因不再担任公司董事会秘书职务，其将继续在公司任职。根据有关规定，王露女士的书面报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王露女士未持有公司股份，其关联人未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项，其不再担任董事会秘书事项，不会影响公司的正常经营发展及规范运作。王露女士在担任公司董事会秘书期间始终恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对其在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

为确保公司董事会工作的正常运作，根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，在未聘任新任董事会秘书期间，由公司副总经理吴敏女士代为履行董事会秘书职责；公司将尽快按照法定程序完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。

吴敏女士代为履行董事会秘书职责期间联系方式：

通讯地址：江苏省南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号

联系电话：025-57883588，传真号码：025-57886828

邮政编码：211112，电子信箱：redsunir@163.com

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 21 日