

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2024-055

浙江嘉益保温科技股份有限公司

关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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。

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任蔡锐先生为公司第三届董事会秘书，任期自第三届董事会第三次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。鉴于当时蔡锐先生暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，在蔡锐先生取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明前，董事会指定其代行董事会秘书职责，待其取得相关资格证明后，正式履行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2024年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨聘任公司副总经理及董事会秘书的公告》（公告编号：2024-024）。

蔡锐先生已于近日取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第三届董事会第三次会议决议，蔡锐先生自取得相关资格证明起正式履行董事会秘书职责。

蔡锐先生联系方式如下：

联系电话：0579-89075611

传 真：0579-89075611

邮 箱：cairui@cayigroup.com

联系地址：浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路3号

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日