

证券代码：300893

证券简称：松原安全

公告编号：2025-037

债券代码：123244

债券简称：松原转债

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书辞职情况

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书叶醒先生关于工作岗位调整的通知，叶醒先生因工作岗位调整不再担任公司董事会秘书职务，离任后将继续在公司担任其他职务。叶醒先生原定任期至公司第三届董事会任期届满时止。

截至本公告披露日，叶醒先生直接持有公司股份 37,500 股，占公司总股本的 0.0166%。其配偶或其他关联人未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。叶醒先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关法律、法规及相关承诺。

叶醒先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范治理、资本运作以及投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任董事会秘书情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查并同意，公司于 2025 年 5 月 12 日召开第三届董事会第三十六次会

议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会认为张毕峰先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，同意聘任其为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书张毕峰先生联系方式：

电话：0574-62499207

传真：0574-62495482

邮箱：IR@songyuansafety.com

联系地点：浙江省余姚市牟山镇运河沿路1号

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2025年5月12日

附件：

张毕峰先生简历

张毕峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年出生，毕业于对外经济贸易大学，获管理学学士学位，曾任职于中国工商银行股份有限公司北京市分行业务经理，华熙生物科技股份有限公司董事会办公室证券事务中级专业经理兼董秘助理。

截至本公告披露日，张毕峰先生未持有公司股份；与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所列情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。