

## 杭州解百集团股份有限公司

### 关于高级管理人员变动及免去职工代表监事的公告

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。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理倪伟忠先生、董事长兼总经理毕铃女士递交的辞职报告，倪伟忠先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务，毕铃女士因工作调整申请辞去公司总经理职务。

#### 一、高级管理人员离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

| 姓名  | 离任职务 | 离任时间        | 原定任期到期日    | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务   | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|-----|------|-------------|------------|------|--------------------|--------|----------------|
| 毕铃  | 总经理  | 2025年10月28日 | 2026年5月25日 | 工作调整 | 是                  | 董事长    | 否              |
| 倪伟忠 | 副总经理 | 2025年10月28日 | 2026年5月25日 | 工作调整 | 是                  | 非高管的职务 | 否              |

##### （二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律法规的规定，倪伟忠先生辞去副总经理职务的申请、毕铃女士辞去总经理职务的申请自辞职报告送达董事会之日生效。倪伟忠先生所负责工作已做好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。毕铃女士辞去总经理职务后将继续担任公司董事长及董事会相关专门委员会委员职务，其辞任总经理职务不会对公司日常经营产生不利影响。

倪伟忠先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其

在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！毕铃女士在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

## 二、高级管理人员聘任情况

根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意免去虞国荣的副总经理职务，并聘任虞国荣为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至2026年5月25日。虞国荣先生的简历如下：

虞国荣，男，45岁，本科。曾任杭州紫烟投资管理有限公司总经理助理，义乌商旅投资发展有限公司党支部书记、副总经理、董事长，青田之心商业发展有限公司董事长兼总经理，宁波国力房地产有限公司董事长兼总经理，杭州宏逸投资集团有限公司党委委员、副总经理，杭州解百集团股份有限公司党委委员、副总经理。现任杭州解百集团股份有限公司党委副书记、总经理。

## 三、免去职工代表监事的情况

为全面贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，公司于2025年9月24日召开第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十五次会议，于2025年10月29日召开了2025年第二次临时股东大会，会议分别审议通过了关于公司不再设立监事会及监事和修改《公司章程》的相关事项。

根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会及监事。2025年10月29日，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意免去严宏军先生和叶虹女士的职工代表监事职务。

严宏军先生和叶虹女士在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日