

浙江世宝股份有限公司

关于变更公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2026年5月29日形成第八届董事会书面议案决议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意委任梁瑞欣女士担任公司证券事务代表职务，任期自董事会审议通过之日起至2027年6月17日止。

因工作安排原因，陈文洪先生将不再担任公司证券事务代表。离任后，陈先生仍在公司任职。公司证券事务代表一职由梁瑞欣女士接替。梁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的能力和工作经验，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定。

梁瑞欣女士联系方式如下：

电话号码：0571-28025692

传真号码：0571-28025691

电子邮箱：ir@shibaogroup.com

通信地址：浙江省杭州市钱塘区17号大街6号

特此公告。

附件：梁瑞欣女士简历

浙江世宝股份有限公司董事会

2026年6月1日

附件：

梁瑞欣女士简历

梁瑞欣，女，汉族，1997年出生，加拿大国籍，拥有中国永久居留权。本科毕业于多伦多大学，双主修金融学 and 经济学，2023年毕业于清华大学经济管理学院金融系，获硕士研究生学历。2024年加入公司工作，历任公司董事会办公室助理，现任浙江世宝股份有限公司证券事务代表。2025年5月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

梁瑞欣女士为公司实际控制人汤浩瀚的儿媳，目前未持有公司股份。梁女士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；未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；未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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职资格。