

股票代码： 600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2026-033

浙江东日股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过聘任公司高级管理人员、证券事务代表等议案。现将相关情况公告如下：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

为维持公司经营管理的稳定性，保障公司可持续发展。根据董事长提名，经第十届董事会提名委员会任职资格审核通过，聘任苏晓磊先生为总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》有关规定，苏晓磊先生自担任公司总经理之日起，公司法定代表人变更为苏晓磊先生，公司将根据有关规定尽快办理工商变更登记等后续事项。

截至本公告披露日，苏晓磊先生未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据《公司法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际工作需要，为加强公司经营管理，充实经营管理团队，根据

总经理提名，经第十届董事会提名委员会任职资格审核通过，聘任杨勇先生为副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，杨勇先生未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

为协助公司董事会秘书开展工作，聘任徐建伟先生为公司证券事务代表（简历见附件），徐建伟先生具备履行职责所必需的专业知识与工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

特此公告

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月十九日

附件：简历

苏晓磊，男，1975 年出生，研究生学历，高级经济师，现任本公司副董事长、总经理。历任温州市市场开发服务中心副主任，温州市现代服务业发展集团有限公司企管部经理，温州现代物资有限公司执行董事、总经理，温州一百有限公司执行董事、总经理，温州市文化旅游发展集团有限公司常务副总经理。

杨勇，男，1978 年出生，本科学历。现任本公司副总经理兼浙江东日供应链管理有限公司总经理；曾任温州市土产畜产品对外贸易有限公司党支部书记、执行董事、总经理；温州现代铁路口岸发展有限公司总经理、执行董事（兼）；温州国际贸易集团有限公司党委副书记、常务副总经理。

徐建伟，男，1991 年出生，研究生学历，中级经济师。现任本公司证券事务代表，曾任中国工商银行温州分行营业部职员，本公司投资发展（证券）部职员、证券事务专员。