

证券代码：600113

证券简称：浙江东日

公告编号：2026-034

浙江东日股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任戴儒哲先生担任公司董事会秘书。戴儒哲先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）2017年7月至今担任公司证券事务代表，具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

- 《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
- 最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
- 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其它影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

2026年8月14日，公司召开第十届董事会提名委员会2026年第一次会议对董事会秘书人选及其任职资格进行了审核，会议认为戴儒哲先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026年8月19日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任戴儒哲先生担任公司董事会秘书，负责公司信息披露、投资者关系管理等活动。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，同时免去其证券事务代表职务。（简历见附件）

（三）董事会秘书培训及备案情况

戴儒哲先生已于2013年3月取得上海证券交易所出具的董事会秘书资格证明，并参加了董事会秘书后续培训。

特此公告。

浙江东日股份有限公司董事会

2026年8月19日

附件：简历

戴儒哲，男，1986 年出生，本科学历，中级经济师（金融）。现任本公司董事会秘书。历任浙江东日股份有限公司投资发展（证券）部证券事务专员、浙江东日房地产开发有限公司销售部经理、浙江东日股份有限公司办公室主任、合规部经理、证券事务代表、温州市东日水果批发交易市场管理有限公司（温州市水果批发交易市场）总经理。