证券代码：600120　　证券简称：浙江东方　　公告编号：2026-052
债券代码：240620.SH　　债券简称：24 东方 01
债券代码：241264.SH　　债券简称：24 东方 K1
债券代码：241781.SH　　债券简称：24 东方 03
债券代码：244319.SH　　债券简称：25 东方 K1
债券代码：244394.SH　　债券简称：25 东方 Z1
债券代码：244718.SH　　债券简称：东方 YZ01
债券代码：244904.SH　　债券简称：26 东方 Y2

浙江东方控股集团股份有限公司

关于董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告

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。

重要内容提示：

近日，浙江东方控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事沈旗先生的书面辞职报告。沈旗先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员职务，沈旗先生的辞职将在公司股东会选举新任非独立董事之日生效。在选举产生新任非独立董事之日前，沈旗先生将继续履行公司董事和董事会战略与 ESG 委员会委员职务。公司于 2026 年 11 月 9 日召开十届董事会第三十七次会议，审议通过《关于提名公司十届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名孙滑先生为公司十届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

一、董事辞职的基本情况

（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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
沈旗	董事、战略与ESG委员会委员	公司股东会选举产生新任非独立董事之日	2027 年 9 月 2 日	工作变动	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

沈旗先生的辞职将在公司股东会选举新任非独立董事之日生效，不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，沈旗先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。

沈旗先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司董事会对沈旗先生表示衷心的感谢！

二、提名新任董事的情况

根据控股股东推荐意见，公司于 2026 年 11 月 9 日召开十届董事会第三十七次会议，审议通过《关于提名公司十届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名孙滑先生为公司十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至十届董事会任期届满之日止。本次选举新任董事事项将提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

公司董事会提名委员会已对孙滑先生进行任职资格审查，认为孙滑先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程规定的董事任职条件，拥有履行公司董事职责所应具备的能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。孙滑先生在公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司任职，与公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，孙滑先生未持有公司股份。

特此公告。

浙江东方控股集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日

附件：董事候选人简历

孙滑先生，1986 年 1 月出生，汉族，中共党员，大学学历。2008 年 7 月参加工作，历任中国东方资产管理有限公司杭州办事处资产经理，浙江浙商证券资

产管理有限公司资产管理总部资产管理岗，浙江省浙商资产管理有限公司杭州业务二部业务总监，浙江浙萧资产管理有限公司副总经理、董事、总经理、党支部委员，浙江台信资产管理有限公司董事长、党支部书记，浙江省浙商资产管理股份有限公司副总经理、党委委员。现任浙江省国际贸易集团有限公司战略管理部（科创中心）副总经理（集团管理中层正职）。