

## 浙江新澳纺织股份有限公司 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个别及连带责任。

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任郁晓璐女士为公司董事会秘书，并继续兼任证券事务代表。任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

郁晓璐已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将郁晓璐女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议。郁晓璐女士简历请参阅附件。

李新学先生因个人年龄原因不再担任公司董事会秘书职务，公司对李新学先生在任期间给予公司的支持和帮助表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附件：简历

郁晓璐，女，1987 年出生，中国国籍，中国共产党员，本科学历。2012 年进入公司证券部，2014 年 7 月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。2015 年 1 月起任公司证券事务代表。2022 年 4 月起任公司董事会秘书兼证券事务代表。