

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2024-070

浙江东望时代科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级 管理人员的公告

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、高级管理人员辞职情况

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、总经理兼董事会秘书赵云池先生，董事、副总经理娄松先生，董事、财务负责人陈艳女士的书面辞职报告。赵云池先生因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事、战略委员会委员、董事会秘书职务。娄松先生因个人原因辞去公司董事、战略委员会委员职务，辞职后仍担任公司副总经理职务。陈艳女士因个人原因辞去公司董事、提名委员会委员职务，辞职后仍担任公司财务负责人职务。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定，赵云池先生、娄松先生和陈艳女士的辞职不会影响董事会的正常运作和公司的正常生产经营。赵云池先生、娄松先生和陈艳女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

赵云池先生、娄松先生和陈艳女士在担任相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对赵云池先生、娄松先生和陈艳女士在担任相关职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事、聘任高级管理人员情况

为保障公司规范运作，结合公司经营管理需要，公司于 2024 年 10 月 21 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任金向华先生为公司总经理、郭少杰先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日为止；审议通过了《关于增补公司第十二届董事会非独立董事的议案》，同意增补金向华

先生、郭少杰先生为公司第十二届董事会非独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日为止，该议案尚需公司股东大会审议通过后生效。具体内容及金向华先生、郭少杰先生的简历详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《第十二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2024-071）。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2024年10月22日