

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2025—010

## 宁波韵升股份有限公司

### 关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

#### 一、关于董事会秘书辞职的情况

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书吉理先生的辞职报告。因个人原因，吉理先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，吉理先生的辞职报告自送达董事会时生效。吉理先生辞去公司董事会秘书职务后将不再担任公司任何职务。

公司董事会对吉理先生在担任公司董事会秘书期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、关于聘任董事会秘书的情况

根据《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，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年2月5日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任赵佳凯先生为公司董事会秘书（赵佳凯先生简历见后）。任期自公司第十一届董事会第七次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

赵佳凯先生已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒及不适合担任董事会秘书的情形。赵佳凯先生已经获得上海证券交易所对其董事会秘书资格审核的无异议备案。截至本公告披露日，赵佳凯先生持有公司股份82,800股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关

系。

### 三、关于变更证券事务代表的情况

因工作职责变动，赵佳凯先生将不再担任证券事务代表职务。公司于 2025 年 2 月 5 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任葛佳佳女士为公司证券事务代表（葛佳佳女士简历见后），协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

葛佳佳女士具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定。截至本公告披露日，葛佳佳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0574-87776939

传真：0574-87776466

电子邮箱：stock@ysweb.com

联系地址：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 6 日

附件：简历

赵佳凯先生：1990年7月出生，大学本科学历。历任宁波韵升股份有限公司中央研究院办公室负责人、韵升控股集团有限公司董事办；现任宁波韵升股份有限公司证券投资中心部长助理，公司证券事务代表。

葛佳佳女士：1989年3月出生，中共党员，浙江大学文学学士，美国华盛顿大学公共管理/城市规划硕士。曾任职于宁波诺丁汉大学商学院、宁波韵升股份有限公司人力资源中心；现任职于宁波韵升股份有限公司战略与市场中心。