

浙江嘉益保温科技股份有限公司
关于公司董事、董事会秘书辞职暨补选公司董事及聘任董事
会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事、董事会秘书辞职的情况

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、董事会秘书金学军先生提交的书面辞职报告，金学军先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书及相关委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。金学军先生辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，金学军先生未直接持有公司股份，通过武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,500,000 股，占公司总股本的 1.50%。其配偶或其他关联人未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。金学军先生辞职后，将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺。

金学军先生在担任公司董事、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司 IPO 工作、规范运作与持续发展等发挥了积极的作用，公司董事会对金学军先生在董事会秘书任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选董事及聘任董事会秘书的情况

（一）补选董事

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意补选叶松先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事并提交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

叶松先生经公司股东大会审议通过选举为非独立董事后，将同时担任公司审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（二）聘任董事会秘书

为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2022年8月30日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任叶松先生为公司第二届董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

叶松先生已取得深交所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规、具备与董事会秘书岗位要求相符合的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。本次聘任董事会秘书符合法律法规和公司章程的规定。

叶松先生联系方式如下：

联系电话：0579-89075611

传 真：0579-89075611

邮 箱：yesong@cayigroup.com

联系地址：浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路3号

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2022年8月31日

附件：叶松先生简历

叶松先生，1970年5月出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。曾任职于中国银行玉环支行信用卡部、风险管理部，浙江西子律师事务所，上海杉德银卡通信息服务有限公司风险管理部。2010年8月至2022年7月担任浙江双环传动机械股份有限公司等风控总监、副总经理、董事会秘书、董事会顾问等职务。2022年8月就职于本公司。

截至本公告日，叶松先生未持有本公司股份。叶松先生于2010年12月参加培训并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。叶松先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。