

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Shibao Company Limited*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司關於董事、監事辭任的公告」。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長
張世權

中國·浙江·杭州
2024年5月20日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及劉曉平女士，非執行董事張世權先生及張世忠先生，及獨立非執行董事龔俊傑先生、林逸先生及徐晉誠先生。

* 僅供識別

浙江世宝股份有限公司

关于董事、监事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事刘晓平女士、独立董事林逸先生、监事杨迪山先生的辞任申请。

刘女士因工作安排原因申请辞任，于本届任期届满起生效。刘女士辞任董事职务后将担任公司副总经理兼董事会秘书。

林先生因任期将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》不再符合担任独立董事的要求，申请辞任，自本届任期届满起生效。林先生辞任后不在公司继续任职。

杨先生因个人生活安排原因申请辞任，于本届任期届满起生效。杨先生辞任后不在公司继续任职。

刘女士、林先生、杨先生已分别向公司确认，其与公司董事会、监事会并无意见分歧，并无任何其它有关其辞任的事宜须知会公司股东、深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司。

公司对刘女士、林先生、杨先生为公司作出之宝贵贡献致以诚挚谢意。

公司第七届董事会、第七届监事会将于 2023 年年度股东大会届满到期，届时将选举产生公司第八届董事会、第八届监事会。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日