

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于推举董事代行董事长兼总裁职责的公告

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。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 21 日召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于推举董事代行董事长兼总裁职责的议案》。

鉴于王振滔先生已辞去公司董事长职务，王进权先生已辞去公司董事兼总裁职务，新任董事长的选举工作及总裁的聘任工作尚需经过相应的程序，为保证公司经营决策顺利开展及董事会正常运作，经公司董事会全体董事共同推举，由公司董事王晨先生代行董事长及总裁职责开展相应工作，并代为履行公司董事会相关委员会成员的职责，代行职责的期限自公司第八届董事会第十四次会议审议通过之日起，至董事会选举产生新任董事长、聘任新任总裁任职生效之日止。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日