

证券代码：605003

证券简称：众望布艺

公告编号：2025-025

众望布艺股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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情况

众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书杨颖凡女士的书面辞职报告，杨颖凡女士因工作内容调整原因辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，杨颖凡女士将继续担任公司副总经理职务。

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨颖凡	董事会秘书	2025年10月20日	2026年11月19日	工作内容调整	是	否

担任公司董事会秘书期间，杨颖凡女士恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对杨颖凡女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

（二）离任对公司的影响

杨颖凡女士不存在针对董事会秘书职务未履行完毕的公开承诺或义务，与公司不存在重大意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。

二、关于董事会秘书聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，由公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审议通过，公司于2025年10月21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任鲍航先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日

止。

杨颖凡女士与鲍航先生已有序开展董事会秘书职务交接工作，本次杨颖凡女士卸任公司董事会秘书不会影响公司正常运作和经营。鲍航先生具有相关专业知识和履行公司董事会秘书职责应具备的能力，能够胜任公司董事会秘书的履职要求，其任职资格符合相关法律法规的要求。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日

附件：

鲍航先生，1976 年出生，本科学历，注册会计师。1996 年至 2002 年，任杭州华东医药集团有限公司财务主管；2002 年至 2010 年，任虹软（杭州）科技有限公司财务负责人；2010 年至 2018 年，任杭州华星创业通信技术股份有限公司财务总监、董事会秘书、常务副总经理、董事；2019 年至 2023 年，任杭州大希地科技有限公司 CFO；2024 年至 2025 年，任杭州安恒信息技术股份有限公司董事会秘书、副总裁。2025 年 5 月 29 日至今，任众望布艺股份有限公司财务总监。

鲍航先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。