

浙江亨通控股股份有限公司

关于聘任副总裁及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法律责任。

重要内容提示：

浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）因公司岗位调整，景霞女士不再担任公司董事会秘书职务，继续担任公司董事会办公室主任职务。近日，公司董事会收到董事会秘书景霞女士的书面辞任报告，现将具体情况公告如下：

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	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
景霞	董事会秘 书	2025 年 12 月 3 日	2026 年 7 月 2 日	岗位调整	是	董事会办 公室主任	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，景霞女士的辞任报告自送达董事会之日起生效。景霞女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，其岗位变动不会对公司的正常经营活动产生不利影响。

景霞女士在任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、聘任副总裁、更换董事会秘书情况

公司于 2025 年 12 月 4 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任副总裁及变更董事会秘书的议案》，经公司提名委员会审核通过，董事会同意聘任杨钧皓先生（简历附后）担任公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会

审议通过之日起至本届董事会任期届满。

鉴于杨钧皓先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其已报名参加上海证券交易所最近一期董事会秘书任职培训，待取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所备案无异议后，聘任董事会秘书正式生效。在杨钧皓先生取得董事会秘书任职培训证明之前，公司董事会指定董事长崔巍先生代为行使董事会秘书职责。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0572-8219166

电子邮件：yangjh@zjhtkg.com

通讯地址：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 檐

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日

附：简历

杨钧皓：男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕士研究生学历。曾任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理、中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理、保荐代表人，负责或参与过多家 A 股企业首发上市、再融资、并购重组及财务顾问业务，拥有较为丰富的资本市场实操和管理经验。

截至本公告披露日，杨钧皓未持有公司股份；与本公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及 5%以上的股东不存在关联关系。杨钧皓不存在《公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。