

浙江宏鑫科技股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告

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

一、高级管理人员离任的情况

浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书王磊先生的辞职报告。王磊先生因个人工作调整辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞去上述职务后将不在公司及子公司担任其他职务。王磊先生担任的公司副总经理、董事会秘书职务原定任期至第二届董事会届满（即2026年9月21日）。根据《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》等相关法律法规的规定，王磊先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产运营。

截至本公告披露日，王磊先生未直接持有公司股份。不存在应履行而未履行的承诺，其辞职后将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规关于股份变动的相关规定。本次离任的高级管理人员已经按照公司规定做好交接工作。

王磊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司IPO上市、规范公司治理及信息披露等方面发挥了重要作用，公司及董事会对王磊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、副总经理、董事会秘书聘任情况

经董事长、总经理王文志先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2026年1月8日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任胡海燕女士（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书，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止。

胡海燕女士熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，且已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《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0576-84161735

联系传真：0576-84161801

电子邮件：invest@hxtwheel.com

邮编：318020

联系地址：浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路 75 号 1 幢

三、备查文件

第二届董事会第十四次会议决议

特此公告

浙江宏鑫科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日

附件：胡海燕女士简历

胡海燕女士，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任优言优格（上海）翻译公司项目经理、浙江中通控股集团有限公司董事长秘书，2016 年至今，任公司总经办主任。

截至本公告披露日，胡海燕女士间接持有公司 15.4580 万股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.3、3.2.4、3.2.5 条规定的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》的相关规定。