

浙江美力科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告

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

一、公司董事会秘书辞职情况

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书梁钰琪女士提交的书面辞职报告，梁钰琪女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，仍将继续在公司担任投资者关系总监职务。梁钰琪女士原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，梁钰琪女士通过公司第三期员工持股计划间接持有公司股份 50,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

梁钰琪女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对梁钰琪女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任公司副总经理、董事会秘书情况

公司于 2026 年 4 月 8 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经公司董事长及总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任金鼎先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

金鼎先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，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，具备相应的专业能力与从业经验，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。

金鼎先生的简历详见附件，其联系方式如下：

联系电话：0575-86226808

传真号码：0575-86060996

电子邮箱：dsh@meilisprings.com

联系地址：浙江省绍兴市新昌县文华路1号

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日

附件：金鼎先生简历

金鼎，男，1981年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工商管理硕士。曾任浙江农资集团有限公司办公室主任、浙江华通医药股份有限公司董事会秘书、浙农集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书、中国茶叶拍卖交易服务有限公司副总经理、浙江东海商品交易中心有限公司董事长、浙江茗发融资担保有限公司董事长，于2026年2月进入公司。

截至本公告披露日，金鼎未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《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》和《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形。