

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2026-009

日出东方控股股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司监事会及全体监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。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提名及董事会提名委员会审核通过，公司于2026年4月13日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任刘迟到先生（简历及联系方式见附件）为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

刘迟到先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，（证书编号：2026030050），其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。公司已按相关规定将刘迟到先生的董事会秘书任职培训证明提交上海证券交易所备案无异议。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

2026年4月14日

附件：董事会秘书个人简历及联系方式

（一）个人简历

刘迟到，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任天相投资顾问有限公司家电行业研究员、浙商证券家电行业研究员、申万宏源证券研究所家电行业负责人、新加坡毕盛资产管理有限公司行业分析师兼投资经理、东海证券资产管理部投资经理。2026年1月加入公司，现任公司董事会秘书兼投资总监。

截至本公告披露日，刘迟到先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

（二）联系方式

公司董事会秘书刘迟到先生的联系方式如下：

电话：0518-85959992

邮箱：liuchidao@solareast.com

联系地址：江苏省连云港市海州区瀛洲南路199号