

浙商中拓集团股份有限公司 关于公司董事、总经理退休离任的公告

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

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月14日收到公司董事、总经理张端清先生的书面辞职报告。因已到法定退休年龄，张端清先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，张端清先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。张端清先生的辞职，不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。

截至本公告日，张端清先生共持有公司股票1,404,159股。离任后，张端清先生所持公司股票将继续按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规规定以及其所作相关承诺进行股份管理。

公司董事会将尽快完成新任董事、董事会战略委员会委员以及总经理职务的补选和聘任等工作。

张端清先生历任公司前身南方建材股份有限公司财务部主任、

物产中拓股份有限公司党委委员、副总经理兼财务总监，自 2016 年 4 月起担任公司董事、总经理，在职二十余年，始终率先垂范、恪尽职守、勤勉尽责，在创新突破、管理改革、攻坚克难等方面发挥了重要作用，为公司规范运作和可持续发展做出了突出贡献。

公司及董事会对张端清先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献给予高度评价并表示衷心感谢。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日