

杭州可靠护理用品股份有限公司

关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告

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。

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开了第五届董事会第十四次（临时）会议，并于2026年1月16日召开了2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，在维持现状“董事会由七名董事组成”的情况下，公司设1名职工代表董事。

一、非独立董事调整情况

公司董事会于今日收到公司第五届董事会非独立董事程岩传先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，程岩传先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事及审计委员会委员职务，辞职后继续担任公司顾问，为公司发展提供咨询与帮助。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，程岩传先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营管理及未来发展产生不利影响，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

程岩传先生的原定任期为2024年1月19日至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，程岩传先生未直接持有公司股份，通过杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份562,500股，占公司总股本的0.21%。程岩传先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项，其所持股份将继续严格遵守《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》等相关法律法规、规范性文件及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

程岩传先生服务公司二十多年来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用，公司董事会对程岩传先生在任职期间为公司发展所做的努力和杰出贡献表示衷心感谢！

二、选举职工代表董事情况

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会构成符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，于2026年1月13日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议、民主表决，一致同意选举任绍楠先生担任公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》之日起至第五届董事会任期届满之日止。

任绍楠先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职的资格和条件。此次选举产生职工代表董事后，公司第五届董事会构成人数不变，董事人数符合相关法律法规和规范性文件的规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 1、非独立董事程岩传先生的《辞职报告》；
- 2、关于选举职工代表董事的职工代表大会会议决议。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2026年1月16日

附件:

职工代表董事简历

任绍楠，男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2009年至今任职于可靠股份，曾担任仓库调度、储运经理、计划经理、厂长助理、职工代表监事及监事会主席，现任公司职工代表董事、可靠工厂厂长。

截至本公告披露日，任绍楠先生未直接持有公司股份，通过杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份37,500股，占公司总股本的0.01%。任绍楠先生与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；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稽查，尚未有明确结论的情形；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条、第3.2.4条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。