

证券代码：600113

证券简称：浙江东日

公告编号：2026-030

浙江东日股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

重要内容提示：

●浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理、财务负责人、董事会秘书谢小磊先生的书面辞职报告，谢小磊先生因工作调整，申请不再兼任公司董事会秘书职务，辞去上述职位后，继续担任公司副总经理、财务负责人。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
谢小磊	董事会秘书	2026 年 8 月 15 日	2028 年 7 月 28 日	工作调整	是	副总经理、财务负责人	否, 不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

谢小磊先生的辞职报告自公司收到之日生效，不存在应该履行而未履行的承

诺事项，并按照《浙江东日股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》等相关法律法规的规定，稳妥做好职务交接工作。谢小磊先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作及高质量发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对谢小磊先生任职期间为公司发展所做的贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢！

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长董伯俞先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江东日股份有限公司董事会

2026年8月15日