

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2026-043

债券代码：123250

债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司

关于改选代表公司执行事务的董事暨法定代表人的公告

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。

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于改选代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意改选现任董事马靖先生（简历详见附件）为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会授权公司管理层具体办理后续工商变更登记等相关事宜，本次改选相关任职待修订后的《公司章程》完成工商备案后正式生效。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2026年8月29日

附件：

马靖先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，武义县第九批拔尖人才。2007 年 4 月至 2018 年 12 月任浙江科力车辆控制系统有限公司技术中心负责人；2019 年 1 月至 2021 年 12 月任金华辉煌三联工具实业有限公司（中美合资）总经理；2022 年 1 月至今任浙江嘉益保温科技股份有限公司生产部负责人。2023 年 12 月至今任公司董事。