

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2025—046

澳柯玛股份有限公司关于王英峰先生 代为履行公司董事长、法定代表人等相关职责的公告

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。

2025 年 10 月 9 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）董事长张斌先生向董事会递交了《告知函》，其因身体健康原因需进行治疗，暂无法履行公司董事长、法定代表人等相关职责，提请公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，推举一名董事代为履行公司董事长、法定代表人以及董事会战略委员会主任委员等相关职责。

为保证公司正常运作，根据有关规定，公司于 2025 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开了九届十八次董事会会议，应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，本次会议由公司董事长主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；会议审议通过了一项议案：《关于推举王英峰先生代为履行公司董事长、法定代表人等相关职责的议案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。经全体董事推举，同意由董事、总经理王英峰先生代为履行公司董事长、法定代表人以及董事会战略委员会主任委员等相关职责，履职期限至张斌先生恢复履行职责之日止。目前公司经营稳定，运作正常。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2025 年 10 月 11 日