

## 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

### 关于变更董事会秘书的公告

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。

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、董事会秘书辞职情况

公司董事会近日收到公司董事、财务总监、董事会秘书姚宗宪先生提交的书面辞职报告，姚宗宪先生因工作安排原因辞去公司董事会秘书职务，继续担任公司董事、财务总监，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。姚宗宪先生原定董事会秘书任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，姚宗宪先生持有公司股份27,744,755股。姚宗宪先生离任董事会秘书后，将继续遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定及其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺。

姚宗宪先生的董事会秘书工作已顺利交接，其任职变动不会影响公司董事会和公司的正常运行。姚宗宪先生在担任董事会秘书期间恪

尽职守、勤勉尽责，公司董事会对姚宗宪先生在担任董事会秘书期间为公司发展及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！

## 二、聘任董事会秘书情况

经公司董事长潘建军先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年6月25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张达霖先生(简历见附件)为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

张达霖先生具备五年以上金融从业经验，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》中对董事会秘书的任职资格要求，不存在被中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒及不适合担任董事会秘书的情形。

张达霖先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规和业务规则，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，未兼任本公司经理、分管经营业务的副经理、财务负责人及其他职务，具备足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：021-62681815

传真：021-62681627

电子邮箱：zhengquan@meorient.com

联系地址：上海市恒丰路218号现代交通商务大厦21楼2104室

## 三、备查文件

1、姚宗宪先生的辞职报告；

- 2、第六届董事会第九次会议决议；
- 3、第五届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2026年6月25日

附件：张达霖先生简历

张达霖先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国爱丁堡大学管理学及银行与风险学双硕士，美国特许金融分析师CFA、注册估值分析师CVA；2014年至2015年任德勤咨询顾问，2015年至2018年任国信证券投行部项目经理，2018年至2021年任天娱数科投资管理部负责人，2021年至2022年任福禄控股投资部负责人，2023年至2026年任因赛集团副总经理、董事会秘书，2026年5月至今任公司证券投资部总经理。

截至本公告披露日，张达霖先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。张达霖先生具备五年以上金融从业经验，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》中对董事会秘书的任职资格要求；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；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等情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违反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的情形。