



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2021-025

浙江跃岭股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事孙剑非先生提交的书面辞职报告。孙剑非先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会的相应职务。辞职后孙剑非先生将不再担任公司任何职务。

由于孙剑非先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，孙剑非先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，孙剑非先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

公司董事会对孙剑非先生在任职独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日