

证券代码：002206

证券简称：海利得

公告编号：2024-004

浙江海利得新材料股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会近日收到独立董事邵毅平女士、王玉萍女士的书面辞职报告，因个人原因邵毅平女士、王玉萍女士申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，上述两位独立董事将不再担任公司任何职务。

鉴于邵毅平女士、王玉萍女士辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，且缺少会计专业人士，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，邵毅平女士、王玉萍女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的补选工作。在辞职生效之前，邵毅平女士、王玉萍女士将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。

截至本公告日，邵毅平女士、王玉萍女士均未持有公司股票。邵毅平女士、王玉萍女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范治理和持续健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对邵毅平女士、王玉萍女士任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2024年3月13日