

## **浙江五芳斋实业股份有限公司**

### **关于更换独立董事的公告**

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。

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事钟芳女士连续任职公司独立董事职务即将届满六年，将不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会的所有职务。

钟芳女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，独立董事的变更申请将于公司召开股东大会更换选举新任独立董事后生效。在此期间，钟芳女士仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

钟芳女士在公司任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的要求依法行使职权，在工作中恪尽职守、勤勉敬业，积极为公司长远发展出谋划策，在公司进行重大项目投资、生产经营决策时，能够充分发挥其专业知识，提出具有专业水准的意见，为促进公司规范运作和健康发展履行了应尽的职责。公司董事会对钟芳女士在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2023年10月26日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司更换独立董事的议案》。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》的有关规定，经公司董事会书面提名推荐，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张娟女士为公司独立董事候选人。变更独立董事的相关议案需提交股东大会审议表决，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次更换独立董事发表了独立意见，认为独立董事候选人张娟女士的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和规章

的规定，合法有效。符合上市公司独立董事任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。独立董事同意提名张娟女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会进行审议。

附件：独立董事候选人简历

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2023年10月27日

### **附件：独立董事候选人简历**

张娟女士，1981年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，江南大学教授，博士生导师。2008年11月至今，在江南大学任教，职业领域为食品生物技术。曾获无锡市优秀教育工作者，湖北省工业微生物菌种保藏与研究中心副主任，“3551 光谷人才计划”创新人才，福建省科技特派员，中国中药协会中药发酵药物分委会副主任委员，中国发酵产业协会酵素分会专家委员。长期从事基于系统生物学的微生物群落解析、代谢工程改造及新型工业酶制剂的开发。

张娟女士未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。