

证券代码：603500

证券简称：祥和实业

公告编号：2025-031

浙江天台祥和实业股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月13日收到公司非独立董事汤家祥先生递交的书面辞职报告。汤家祥先生因工作调整，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后，汤家祥先生仍继续担任公司其他职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
汤家祥	非独立董事	2025年6月13日	2027年9月10日	工作调整	是	总经理助理	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，汤家祥先生的辞职报告自送达公司之日起生效，其辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。汤家祥先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度规定做好离任交接工作，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。

汤家祥先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2025年6月14日