

浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于董事离职的公告

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

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李小强先生的书面辞职报告。李小强先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。李小强先生所负责工作已做好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

李小强先生原定任期与本届董事会任期一致，任期届满日为 2023 年 12 月 21 日。李小强先生辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，李小强先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，公司董事会成员将由原 9 人变更为 8 人，符合相关法律法规关于董事会成员最低人数的规定，后续公司将对《公司章程》中相关条款，按照相关法定程序进行修订。

截至本公告披露日，李小强先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份 187,500 股，占公司总股本的 0.1875%。其配偶或其他关联人未持有本公司股份。李小强先生辞职后，其所持公司股份将严格按照《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》、《上市公司董事、监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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。

李小强先生担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对李小强先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2022年1月21日