

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2023-055

## 浙江中胤时尚股份有限公司

### 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人公告

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

#### 一、关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的情况

浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈志刚先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》第八条“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事”，综合考虑个人实际情况，陈志刚先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，其原定任期为截至公司第二届董事会任期届满之日，辞职后不再担任公司任何职务。

陈志刚先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公司法》、《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》和《公司章程》等有关规定，陈志刚先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，陈志刚先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

截至本公告披露日，陈志刚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈志刚先生在担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对陈志刚先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2023年10月24日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了关于公司董事会独立董事候选人提名的议案。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名周群先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，并在

股东大会选举其为独立董事后，同时担任陈志刚先生原董事会下属专门委员会的所有职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。公司独立董事就以上事项发表了同意的独立意见。

周群先生已经取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2023年10月25日

附件：简历

周群先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。历任温州会计师事务所评估部经理、国内业务部经理、温州银行股份有限公司独立董事、浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司独立董事、浙江诚意药业股份有限公司独立董事、浙江珊溪水利水电开发股份有限公司独立董事、温州市第十一、第十二、第十三届党代表，现任浙江华明会计师事务所主任会计师、浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司外部监事、温州同舟财务管理有限公司监事，兼任温州市注册会计师协会副会长、温州市会计学会副会长、温州市建设会计学会会长、温州市会计税务专家服务团团长、温州市“两新”组织红领智库专家。

周群先生未持有公司股权，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在违反《公司法》等相关规定的情形。