

股票代码：000705

股票简称：浙江震元

公告编号：2023-001

浙江震元股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

2023年3月23日，浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司独立董事赵银丽女士的辞职报告，因个人工作变动有不得兼职的要求，赵银丽女士申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会相关职务，并确认与公司董事会无任何意见分歧，且无有关辞职的任何其他事项需提请公司股东注意。赵银丽女士辞职后，将不再担任公司任何职务。

鉴于赵银丽女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《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》等相关规定，赵银丽女士的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，赵银丽女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事相关职责。公司将按照法定程序尽快补选独立董事。截至本公告披露日，赵银丽女士未持有公司股票，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

赵银丽女士在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。本公司董事会对赵银丽女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2023年3月23日