

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2024-006

浙江永太科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

一、董事辞职的事项：

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事邵鸿鸣先生提交的书面辞职报告，邵鸿鸣先生因工作岗位调整申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务。邵鸿鸣先生辞去上述职务后，仍将继续在公司及其子公司担任其他职务。

截至本公告披露日，邵鸿鸣先生持有本公司股份 238,695 股，离任后将遵守《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》《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》等法律、法规及相关股份减持承诺。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，邵鸿鸣先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。邵鸿鸣先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对邵鸿鸣先生在任职期间为公司及董事会做出的卓越贡献表示衷心感谢！

二、关于补选董事的事项

为完善公司董事会结构，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审核，公司于 2024 年 1 月 29 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名卫禾耕先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

卫禾耕先生担任公司董事职务后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 1、第六届提名委员会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 30 日

附件：简历

卫禾耕先生：

中国国籍，无永久境外居留权，1975 年 4 月出生，硕士研究生，高级工程师，执业药师。1999 年 8 月至 2015 年 7 月，就职于浙江海正药业股份有限公司；2015 年 8 月至 2016 年 5 月，就职于江西祥太制药有限公司；2016 年 8 月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理，并兼任内蒙古永太化学有限公司执行董事。

截至本公告日，卫禾耕先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格和条件。