

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2024-071

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

关于完成补选第三届董事会非独立董事的公告

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。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举沈华女士为第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

沈华女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。公司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不超过公司董事总数二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。沈华女士的简历及相关信息详见公司于2024年9月28日巨潮资讯网发布的公告（公告编号：2024-062）。

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2024年10月21日