

证券代码：400265

证券简称：富润3

主办券商：财通证券

浙江富润数字科技股份有限公司

关于公司独立董事及部分监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟调整董事会、监事会结构，取消设立独立董事，上述事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。鉴于公司上述组织机构调整事宜，公司独立董事张国荣先生、周鸿勇先生、周伯煌先生及公司监事徐航芳女士、蔡荣女士已向公司提交辞职报告，辞职后将不在公司担任任何职务。

张国荣先生、周鸿勇先生、周伯煌先生、徐航芳女士、蔡荣女士在担任职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会、监事会对其为公司所做的工作表示感谢！

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日