

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2022-021

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司 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。

浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月18日收到公司独立董事郑春燕女士提交的书面辞职报告。郑春燕女士因工作变动原因，辞去公司独立董事及董事会专业委员会相关职务。辞去上述职务后，郑春燕女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，郑春燕女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

郑春燕女士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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，郑春燕女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，郑春燕女士将继续按照相关规定履行独立董事职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。

郑春燕女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为促进公司持续健康发展、规范运作、维护股东利益发挥了积极作用，公司谨对其任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2022年4月20日