

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2023-073

浙江永太科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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11月20日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分厂二楼会议室以现场加通讯的方式召开了第六届董事会第十次会议。本次会议的通知已于2023年11月17日通过电子邮件、传真和送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

鉴于许永斌先生辞去公司董事会独立董事及各专门委员会职务，根据《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核后，同意提名郑峰女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本次独立董事候选人郑峰女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

同意9票，弃权0票，反对0票。

独立董事对此议案发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年修订）》等监管规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。

同意9票，弃权0票，反对0票。

《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》

公司将于2023年12月11日15:00（星期一）在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2023年第二次临时股东大会，审议董事会提交股东大会的相关议案。

同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2023年11月21日