

浙江闰土股份有限公司

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。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事郝吉明先生的书面辞职报告。郝吉明先生因年龄及身体健康状态等原因申请辞去公司独立董事职务及其在薪酬委员会、战略委员会中担任的职务。辞职后，郝吉明先生将不再担任公司任何职务。

由于郝吉明先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，郝吉明先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，郝吉明先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在公司薪酬委员会、战略委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。郝吉明先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为公司的规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对郝吉明先生担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十二日