

证券代码：300111

证券简称：向日葵

公告编号：2023—050

浙江向日葵大健康科技股份有限公司
关于独立董事任期即将届满离任的公告

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。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 8 月 14 日收到公司独立董事王永乐先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，王永乐先生因连任公司独立董事时间将满六年，故申请辞去公司独立董事及相应的董事会专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，王永乐先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王永乐先生的离任将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，王永乐先生将继续履行公司独立董事及其在董事会各专门委员会中的相关职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事，公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

王永乐先生在任职公司独立董事期间，恪尽职守、独立公正、勤勉尽责。公司董事会对王永乐先生在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会

2023年8月14日