

证券代码：600226

证券简称：ST瀚叶

公告编号：2022-086

浙江瀚叶股份有限公司
关于董事、独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事唐静波女士、独立董事乔玉湍先生递交的书面辞职报告。唐静波女士因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。唐静波女士辞去公司董事职务后将担任公司副总裁职务。乔玉湍先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及审计委员会主任委员职务。乔玉湍先生辞去公司独立董事职务后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《浙江瀚叶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，唐静波女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。鉴于乔玉湍先生的辞职将导致本公司董事会独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，乔玉湍先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，乔玉湍先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成董事、独立董事的补选工作。

公司董事会对唐静波女士、乔玉湍先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2022年12月9日