

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2023-015

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

关于独立董事去世的公告

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。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会获悉，公司独立董事兰荣先生于2023年4月29日不幸因病去世。

兰荣先生在担任公司独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战略与投资委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司科学决策提供了专业意见和建议。公司对兰荣先生为公司所做的贡献深表感谢，对兰荣先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切的慰问。

兰荣先生去世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告，在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由任家华先生和赵英明先生两位独立董事履行。公司生产经营不受此影响。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2023年5月5日