

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2023-010

浙江五洲新春集团股份有限公司

关于公司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个别及连带责任。

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事周宇先生的书面辞职信，周宇先生因“上级有关规定的精神”，向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时辞去战略委员会委员和提名委员会召集人等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

按照公司章程的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。周宇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将会导致独立董事人数少于公司章程规定董事会成员的三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，周宇先生继续履行公司独立董事、战略委员会委员和提名委员会召集人等职务。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

周宇先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展和规范运作做出了重要贡献，公司董事会对周宇先生在任职期间为公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2023年3月21日