

证券代码：002427

证券简称：ST 尤夫

公告编号：2022-023

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于公司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。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事赵晶女士提交的书面辞职报告，赵晶女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及专业委员会相关职务。辞去上述职务后，赵晶女士将不在公司担任任何职务。

赵晶女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，赵晶女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，赵晶女士仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会专业委员会中的相关职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。

赵晶女士已同公司董事会确认，双方无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项需要提请公司股东注意。

赵晶女士在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、客观公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对赵晶女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2022年4月2日