

证券代码：870997

证券简称：爱德利

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江爱德利科技股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 10 月 20 日收到董事张素花女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,705,219 股，占公司股本的 7.2997%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

张素花女士因个人发展原因提交辞职报告

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

张素花女士辞去董事职务导致公司董事会低于法定人数，其辞职报告在公司选聘新任董事后生效。在公司选聘新的董事之前，其仍将履行董事的职责与义务，公司将尽快召开股东大会选聘相关董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

张素花女士的辞职不会对公司的生产经营管理产生不利影响。

三、备查文件

张素花女士的辞职报告。

浙江爱德利科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日