

证券代码：871529

证券简称：鼎峰科技

主办券商：财通证券

## 浙江鼎峰科技股份有限公司独立董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司独立董事任锋先生因公司第三届董事会第六次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》等议案，自 2024 年 1 月 15 日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事陈亚东先生因公司第三届董事会第六次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》等议案，自 2024 年 1 月 15 日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事杨萱女士因公司第三届董事会第六次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》等议案，自 2024 年 1 月 15 日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

公司第三届董事会第六次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》等议案，暂不设置独立董事工作岗位。

## 二、上述人员的离职对公司产生的影响

(一) 本次离职未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。

(二) 对公司生产、经营上的影响

任锋先生、陈亚东先生、杨萱女士的离任是基于公司战略调整所致，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。公司对任锋先生、陈亚东先生、杨萱女士在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守表示感谢。

## 三、备查文件

(一) 《浙江鼎峰科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

(二) 《浙江鼎峰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江鼎峰科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日