

证券代码：831074

证券简称：佳力科技

主办券商：首创证券

浙江佳力科技股份有限公司独立董事、副总经理辞职公告

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 2024 年 6 月 28 日收到独立董事蒋胤华先生递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 19 日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 6 月 28 日收到独立董事谭青女士递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 19 日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 6 月 28 日收到独立董事祝素月女士递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 19 日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 6 月 28 日收到副总经理王思飞先生递交的辞职报告，自 2024 年 6 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 502,600 股，占公司股本的 0.50%。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

蒋胤华先生因公司战略规划调整，将暂不设立独立董事，公司拟将董事会组成成员由 7 人调整为 5 人，基于此，向公司董事会辞去公司独立董事职务。

谭青女士因公司战略规划调整，将暂不设立独立董事，公司拟将董事会组成成员由 7 人调整为 5 人，基于此，向公司董事会辞去公司独立董事职务。

祝素月女士因公司战略规划调整，将暂不设立独立董事，公司拟将董事会组成成员由7人调整为5人，基于此，向公司董事会辞去公司独立董事职务。

王思飞先生因个人原因辞去副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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

蒋胤华、谭青、祝素月三位独立董事和王思飞副总经理的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司董事会对蒋胤华先生、谭青女士、祝素月女士担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

公司董事会对王思飞先生担任公司副总经理期间所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

蒋胤华先生的《辞职报告》；

谭青女士的《辞职报告》；

祝素月女士的《辞职报告》；

王思飞先生的《辞职报告》。

浙江佳力科技股份有限公司

董事会

2024年7月1日