

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

董事免职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于2024年8月20日审议通过《关于免去公司董事的议案》，具体情况如下：

免去洪舒滢女士的董事，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份3,340,800股，占公司股本的8.1229%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

因公司内部治理结构调整需要，免去洪舒滢女士董事职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司已建立规范的内部体系和管理制度，免去洪舒滢女士的董事职务不会对公司产生不利的影响。公司董事会对洪舒滢女士在任职期间对公司发展做出的贡献深表谢意！

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八次会议决议》。

浙江鼎峰科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日