

证券代码：832359

证券简称：益森科技

主办券商：一创投行

浙江益森科技股份有限公司独立董事辞职公告

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2024年8月21日收到独立董事许刚先生递交的辞职报告，自2024年9月6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8月21日收到独立董事朱勇先生递交的辞职报告，自2024年9月6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8月21日收到独立董事张新华先生递交的辞职报告，自2024年9月6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。

（二）辞职原因

许刚先生因个人原因辞去公司独立董事职务。

朱勇先生因个人原因辞去公司独立董事职务。

张新华先生因个人原因辞去公司独立董事职务。

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

许刚先生、朱勇先生、张新华先生三位独立董事辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，按照新的《公司章程》，公司不再聘任独立董事。公司对许刚先生、朱勇先生、张新华先生在担任独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守的工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- （一）许刚先生递交的《辞职报告》；
- （二）朱勇先生递交的《辞职报告》；
- （三）张新华先生递交的《辞职报告》。

浙江益森科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日