

## 浙江美力科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事曾广渊先生提交的书面辞职报告，曾广渊先生因个人原因申请辞去公司董事职务。曾广渊先生原定任期于2025年12月21日届满，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，曾广渊先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，曾广渊先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，曾广渊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司后续将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

公司及公司董事会对曾广渊先生任职董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二四年九月六日