

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2024-028

浙江一鸣食品股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事陈坚先生的辞职报告，陈坚先生根据《上市公司独立董事管理办法》规定向公司董事会申请辞去公司第七届董事会独立董事、第七届董事会提名委员会委员及召集人、第七届董事会战略委员会委员及第七届董事会审计委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈坚先生未直接或间接持有公司股份。

陈坚先生确认：其任职期间，与公司、董事会及监事会无意见分歧，不存在任何与辞职有关的其它应提请公司董事会、监事会、各位股东注意之事宜。

陈坚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》等相关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，陈坚先生将按照相关法律法规和公司《章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会职责。公司将按照相关法律法规的有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

陈坚先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、稳健发展等发挥了重要作用。公司及董事会对陈坚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2024年9月24日