

证券代码：873679

证券简称：前进科技

公告编号：2024-081

浙江前进暖通科技股份有限公司高级管理人员辞职公告

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10月30日收到董事会秘书陈东坡先生递交的辞职报告，自2024年10月30日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份195,000股，占公司股本的0.35%。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

陈东坡先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其它职务。

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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈东坡先生辞去董事会秘书职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快完成董事会秘书补选，在新任董事会秘

书任命生效之前暂由公司董事、副总经理杨俊先生代行董事会秘书职责。

陈东坡先生在任董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《辞职报告》

浙江前进暖通科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日