

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于公司董事、总经理离职的公告

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

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理韩耘先生的辞职报告。韩耘先生由于个人原因，申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，韩耘先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的日常管理、生产经营等产生重大影响。韩耘先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，韩耘先生直接持有公司股票 100 股，占公司总股本的 0.000076%。韩耘先生将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行股份管理。

韩耘先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责、辛勤付出，从公司整体利益出发，认真履行职责，在公司的经营发展、科学管理、规范运作以及维护全体股东的合法权益等方面发挥了积极作用，公司董事会对韩耘先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月八日