

证券代码：002677

证券简称：浙江美大

编号：2024-025

## 浙江美大实业股份有限公司 关于董事兼常务副总经理辞职的公告

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

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼常务副总经理钟传良先生递交的书面辞职报告，因身体原因申请辞去公司第五届董事会董事、常务副总经理及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，钟传良先生将不在公司及控股子公司担任其他职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，钟传良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，不影响公司董事会的正常运行和公司的正常经营活动，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成董事及董事会薪酬与考核委员会委员的补选工作。

截至本公告披露之日，钟传良先生持有公司股份22,185,508股，其辞职后将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司股东及董事、监事、高级管理人员股份变动等相关规定。

公司董事会对钟传良先生在任职期间为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2024年12月5日