

苏州纽威阀门股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

一、基本情况

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事吴真林先生提交的书面辞职报告。吴真林先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任本公司任何职务。公司董事会对吴真林先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，吴真林先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴真林先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但其辞职将导致公司董事会审计委员会人数低于法定人数。为确保董事会审计委员会的正常运作，吴真林先生的辞职申请将在公司补选产生新任董事会审计委员会委员后生效。在此期间，吴真林先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职责。公司将尽快完成董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的补选工作。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2025年4月24日