

浙江中科磁业股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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

浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于独立董事辞职的情况

公司于近日收到独立董事严密先生递交的书面辞职报告，严密先生因个人原因，无法继续履行公司独立董事职责，为了不影响公司董事会和相关委员会的正常运作，特申请辞去公司独立董事一职，同时辞去董事会审计委员会委员、战略委员会委员及提名委员会主任职务，其原定任期至2027年10月17日第三届董事会届满，辞职后不再在公司担任任何职务。

鉴于严密先生的辞职将导致公司独立董事成员少于法定人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，严密先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间严密先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。严密先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会向严密先生在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

二、关于补选独立董事的情况

为保证公司董事会正常运作，经公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人资格审查通过，董事会同意提名金佳莹女士为公司第三届董事会独立董事（候选人简历后附），并在当选后一并担任公司第三届董事会审计委员会委员、战略委员会委员及提名委员会主任，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，金佳莹女士尚未取得独立董事资格证书，目前已报名参加独立董事任前培训，并承诺尽快取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。

金佳莹女士任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司董事会

2025年4月22日

附件：

金佳莹女士，1988年生，中国国籍，无境外居留权，浙江大学博士。2018年10月至2020年11月在浙江大学材料科学与工程学院担任讲师；2020年12月至今在浙江大学材料科学与工程学院担任副教授、博士生导师。

截至本公告披露日，金佳莹女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形；其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。