

证券代码：874601

证券简称：浙江亿得

主办券商：财通证券

浙江亿得新材料股份有限公司独立董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日审议并通过。

提名何彬先生为公司独立董事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司独立董事刘胤宏先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务。鉴于刘胤宏先生在任期内辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为保证公司董事会正常运作，《公司章程》等相关规定，公司董事会提名何彬先生为公司独立董事候选人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的变更为公司正常人员变动，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

第二届董事会第八次会议决议

浙江亿得新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日