

证券代码：874532

证券简称：嘉特股份

主办券商：东兴证券

浙江嘉特保温科技股份有限公司独立董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 5 月 19 日收到独立董事柳之巍先生递交的辞职报告，自 2025 年 5 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

因个人工作需要，柳之巍先生向公司董事会辞去公司独立董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

柳之巍先生辞去独立董事职务不会对公司的生产、经营产生重大影响。

柳之巍先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对柳之巍先生任职期间为公司所作的专业贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

（一）公司独立董事柳之巍先生的辞职报告。

浙江嘉特保温科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日