

股票代码：301057

股票简称：汇隆新材

公告编号：2025-090

浙江汇隆新材料股份有限公司

关于独立董事自愿放弃领取独立董事津贴的公告

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。

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事余德游先生的书面声明。自 2025 年 9 月 15 日起至公司第四届董事会届满之日止，余德游先生自愿放弃因担任公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务而可以在公司领取的独立董事津贴，同时保证放弃领取独立董事津贴将不会影响其作为公司独立董事的正常履职，不会影响其在公司董事会专门委员会内的正常履职，也不会影响其因不当履职而应承担的相关责任。

余德游先生，现任浙江理工大学纺织科学与工程学院（国际丝绸学院）特聘副教授、副教授。余德游先生符合上市公司独立董事的任职资格，具备独立董事应有的独立性。经公司 2025 年 9 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过，余德游先生当选为公司第四届董事会独立董事。截至本公告披露日，余德游先生尚未领取过公司 2025 年独立董事津贴。公司将根据余德游先生本人的声明，在本届董事会任期内不为其发放独立董事津贴。

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

二〇二五年十月三十日