

证券代码：874017

证券简称：伟焕机械

主办券商：开源证券

浙江伟焕机械制造有限公司独立董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 12 月 4 日收到独立董事许志英女士递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

许志英女士因个人原因，申请辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会职务和董事会提名委员会职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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，未导致董事会成员中无公司职工代表，导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）本次辞任导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证公司董事会正常运作，公司将尽快完成选举新任独立董事。在新任独立董事就任前，许志英女士仍将按照法律法规及公司章程的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

（三）对公司生产、经营上的影响

许志英女士的辞任不会对公司生产经营产生不利影响。许志英女士在任职期间勤勉尽责，忠实地履行了《公司法》、公司章程规定的职责。公司对许志英女士在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《独立董事许志英女士的辞职报告》

浙江伟焕机械制造股份有限公司

董事会

2025年12月5日