

证券代码：832213

证券简称：双森股份

主办券商：财通证券

浙江双森金属科技股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司独立董事王兴斌先生因公司 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于取消独立董事、审计委员会及相关工作制度的议案》，自 2025 年 12 月 23 日起不再担任独立董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事曹亮亮女士因公司 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于取消独立董事、审计委员会及相关工作制度的议案》，自 2025 年 12 月 23 日起不再担任独立董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

(二) 离职原因

因公司 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于取消独立董事、审计委员会及相关工作制度的议案》，公司暂不设立独立董事岗位。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

(一) 本次离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

独立董事王兴斌先生、曹亮亮女士的离职不会对公司的生产经营造成重大不利影响。

三、备查文件

浙江双森金属科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议

浙江双森金属科技股份有限公司

董事会

2025年12月23日