

证券代码：874616

证券简称：嘉利股份

主办券商：国投证券

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

关于独立董事任期届满继续履职的公告

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。

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事简弃非先生、熊德林先生自 2020 年 1 月 15 日起担任公司独立董事职务，简弃非先生还担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，熊德林先生还担任审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。根据相关规定，简弃非先生、熊德林先生将于 2026 年 1 月 15 日因任职期满六年离任。

鉴于简弃非先生、熊德林先生到期离任将导致公司第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会人员构成不足三人，战略委员会委员不足五人，提名委员会独立董事人数未过半数等，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，简弃非先生、熊德林先生的离任将在股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，简弃非先生、熊德林先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续行公司独立董事及相关委员会委员职责。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

特此公告。

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日