

证券代码：002849

证券简称：威星智能

公告编号：2026-007

浙江威星智能仪表股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告

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。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于近日收到非独立董事杜晨鹏先生提交的书面辞职报告。杜晨鹏先生因工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员及董事会战略委员会委员的职务。辞职后杜晨鹏先生将不继续在威星智能担任其他职务。

杜晨鹏先生上述职务的原定任期届满之日为 2027 年 12 月 1 日，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，杜晨鹏先生的辞职未导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司经营管理层规范运作和正常经营，杜晨鹏先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会将按照相关规定尽快完成非独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，杜晨鹏先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对杜晨鹏先生在担任公司非独立董事及董事会专门委员会委员期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日