

证券代码：874017

证券简称：伟煥机械

主办券商：开源证券

浙江伟煥机械制造股份有限公司

关于延期补选独立董事的公告

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。

浙江伟煥机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现任独立董事许志英女士自 2025 年 3 月 11 日任职公司独立董事，于 2025 年 12 月 4 日递交辞任报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》关于“如因独立董事离职或被撤换，独立董事人数不符合本指引或公司章程要求的，公司应当在二个月内完成独立董事补选”的规定，公司需要补选独立董事。

目前，公司正在积极筹备补选独立董事的相关工作，鉴于公司独立董事候选人提名等工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，前述独立董事补选工作将适当延期。在公司独立董事补选工作完成前，公司独立董事许志英女士将依照法律法规和相关规定，继续履行独立董事的职责和义务。公司独立董事的延期补选不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的补选工作并及时履行相应的信息披露义务。

浙江伟煥机械制造股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日