

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2026-024

债券代码：127103

债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司 关于公司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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事翁晓斌先生提交的书面辞职申请。翁晓斌先生在公司连续任职独立董事满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，翁晓斌先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于翁晓斌先生的辞职将会导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，翁晓斌先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在公司召开股东会选举新任独立董事之前，翁晓斌先生将按照有关法律法规规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会的相关职责。翁晓斌先生的辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

截止本公告披露日，翁晓斌先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的相关承诺。翁晓斌先生在担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对翁晓斌先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2026年4月16日