

证券代码：002677

证券简称：浙江美大

编号：2026-008

浙江美大实业股份有限公司 关于完成补选公司第五届董事会独立董事的公告

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。

一、完成补选独立董事的情况

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事张美华女士任职已满六年，已申请辞去公司第五届董事会独立董事和董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司2026年4月3日在证券时报、巨潮资讯网上披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-003）。

经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查，公司于2026年4月3日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名俞春萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意俞春萍女士经股东会选举为独立董事后将同时担任第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司于2026年4月22日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。俞春萍女士当选公司第五届董事会独立董事，同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次独立董事补选完成后，公司董事人数为9人，其中独立董事3人，占公司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、备查文件

- 1、《浙江美大实业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
 - 2、《浙江美大实业股份有限公司 2026 年第一次股东会会议决议》。
- 特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 22 日