

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：华泰联合

## 浙江巨东股份有限公司独立董事辞任公告

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。

### 一、辞任董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 4 月 23 日收到独立董事管云德先生递交的辞任报告，自 2025 年年度股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 4 月 23 日收到独立董事韩海敏先生递交的辞任报告，自 2025 年年度股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞任原因

公司独立董事管云德先生、韩海敏先生即将连续任职满六年，鉴于《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》关于挂牌公司独立董事连续任职期限的规定，现向公司董事会辞去独立董事职务以及董事会专门委员会有关职务。

管云德先生、韩海敏先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，忠实地履行了独立董事应尽的责任和义务，在保障公司董事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面尽职尽责。公司董事会对管云德先生、韩海敏先生在任职期间为公司发展所做的努力和贡献深表感谢！

### 二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

公司已通过第五届董事会第五次会议向股东会提交补选独立董事的议案。

（二）对公司生产、经营上的影响

管云德先生、韩海敏先生的辞任报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在生效前，管云德先生、韩海敏先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。公司已通过第五届董事会第五次会议向股东会提交补选独立董事的议案，本事项不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1.管云德先生的《辞任报告》；
- 2.韩海敏先生的《辞任报告》。

浙江巨东股份有限公司

董事会

2026年4月24日