

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2021）005 号

浙江永贵电器股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事朱国华先生的辞职报告。朱国华先生自 2015 年 3 月 23 日起担任公司独立董事，至 2021 年 3 月 22 日连任公司独立董事时间达到六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作规则》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的有关规定，朱国华先生现申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，朱国华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，朱国华先生的辞职未导致公司独立董事成员或公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

朱国华先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对朱国华先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2021 年 3 月 22 日