

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理秦四红先生的辞职报告。秦四红先生由于个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，秦四红先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。秦四红先生在公司担任副总经理期间，勤勤恳恳、尽职尽责，公司董事会对秦四红先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，秦四红先生直接持有公司股票 32,550 股，占公司总股本的 0.0248%。秦四红先生将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行股份管理。秦四红先生通过公司股权激励计划持有已获授但尚未行权的股票期权 8.4 万份，公司将依据《2021 年股票期权激励计划》的相关规定对上述股票期权予以注销。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月一日