

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2023-037

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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证券事务代表沈洁女士的辞职申请，沈洁女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任任何职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。沈洁女士负责的工作已顺利交接，不会影响公司相关工作的正常开展。

沈洁女士为公司 2021 年股票期权激励计划激励对象，截至本报告披露日，持有已获授但尚未授权股票期权 21,000 份。本次辞任后，公司将根据相关规定对该部分股票期权予以注销。

沈洁女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，协助公司董事会秘书履行职责，公司及董事会衷心感谢沈洁女士为公司所做出的贡献！

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十六日