

浙江迦南科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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

一、关于非独立董事辞任的情况

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事周真道先生的书面辞任报告。因公司内部工作调整，周真道先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司其他职务。周真道先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于选举职工代表董事的相关情况

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 8 月 21 日召开职工代表大会会议，会议选举周真道先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），任期与公司第六届董事会任期一致。

周真道先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。其当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员数量仍为 9 名，其中兼任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人数的 1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日

附件：职工代表董事候选人简历

周真道先生，1971 年出生，大专学历，企业管理专业，技师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任永嘉县电站电动阀门厂生产部部长，迦南集团生产部部长及副总经理，迦南有限副总经理。现任公司董事、南京迦南比逊科技有限公司总经理兼执行董事、云南意达智能科技有限公司执行董事、南京意达智能科技有限公司合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至目前持有公司股份 2,861,188 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会或深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。