

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2025-059

债券代码：123250

债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司

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。

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事马靖先生递交的书面辞职报告，因公司内部调整，马靖先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职后将担任公司其他职务。马靖先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司治理结构完整，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举马靖先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经与会职工代表投票表决，陈跃存先生不再担任公司职工代表监事。

马靖先生符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》中关于职工代表董事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。

本次选举职工代表董事不会导致公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2025年9月15日

附件：

马靖先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2007年4月至2018年12月任浙江科力车辆控制系统有限公司技术中心负责人；2019年1月至2021年12月任金华辉煌三联工具实业有限公司（中美合资）总经理；2022年1月至今任浙江嘉益保温科技股份有限公司生产部负责人。2023年12月至今任公司董事。

截至本公告日，马靖先生直接持有公司股票105,000股。马靖先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未曾被人民法院纳入失信被执行人名单；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。