

## 浙江美大实业股份有限公司 关于非独立董事离任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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、非独立董事离任情况

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事张江平先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，张江平先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，原定任期到至第五届董事会届满之日止，辞职后其将继续在公司担任其他职务。张江平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，张江平先生持有公司股份为 13500股，占公司总股本的 0.0021%。张江平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后将继续遵守《公司法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 9 月 16 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举张江平先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

张江平先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

### 三、备查文件

- 1、职工代表大会决议；
- 2、张江平先生辞职报告。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2025年9月17日

附件：

## 张江平简历

张江平，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。2012年8月起任本公司橱柜部部长；2020年5月起至2025年8月28日任本公司董事。

截至本公告日，张江平先生持有公司股份为13500股，占公司总股本的0.0021%。与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。