

证券代码：002677

证券简称：浙江美大

编号：2026-003

浙江美大实业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事张美华女士的书面辞职报告。张美华女士连续担任公司独立董事已满六年，任期届满，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，张美华女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，张美华女士辞去公司独立董事后，将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，因此，张美华女士的辞任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，张美华女士将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行职责。公司将按照相关法律法规要求，尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会职务的选举工作。

张美华女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对其担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 3 日