

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-063
转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司
关于独立董事届满辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事包永忠先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职不得超过6年，包永忠先生自2020年6月29日起担任公司独立董事，在公司连续任职时间已满6年，任期届满。包永忠先生申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，包永忠先生未持有公司股份。

一、独立董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
包永忠	独立董事、董 事会薪酬与考核委 员会主任委员	选举产 生新任 独立董	2026年2 月23日	独立董 事连续 任职时 间满六 年	否	否

		事之日				
--	--	-----	--	--	--	--

二、独立董事离任对公司的影响

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，包永忠先生辞去公司独立董事后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此，该辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，包永忠先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。包永忠先生正式离任后将不在公司及控股子公司担任任何职务。公司董事会将按照相关法律法规要求，尽快完成独立董事的选举工作。

包永忠先生在担任公司独立董事期间认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽职，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对包永忠先生在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2026年7月14日