

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2026-037

浙江金固股份有限公司 关于公司非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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日收到第六届董事会非独立董事孙勇先生的书面辞职报告。孙勇先生因个人原因，申请辞去公司非独立董事职务，其原定任期至公司第六届董事会届满。辞职后孙勇先生不再担任公司及子公司任何职务。

截至本公告披露日，孙勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《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（2026年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，孙勇先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

孙勇先生的辞职报告自送达公司之日起生效，孙勇先生在公司董事会任职期间，勤勉敬业，恪尽职守。公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 20 日