

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2025-005

浙江震元股份有限公司 关于公司副董事长、总经理离任的公告

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。

浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、总经理柴军先生提交的书面报告。柴军先生因工作调动原因，不再担任公司第十一届董事会副董事长、总经理、董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员等职务，将不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露日，柴军先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，柴军先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定的要求尽快补选董事。

柴军先生离任不会影响公司相关工作的正常进行，相关工作已按公司规定交接完毕，公司总经理相关职责暂由公司董事长吴海明先生代行。

柴军先生在担任公司副董事长、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续健康发展做出了重大贡献，公司及董事会对其在任职期间所做出的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2025年3月28日