

证券代码：300913

证券简称：兆龙互连

公告编号：2025-015

浙江兆龙互连科技股份有限公司
关于独立董事任期满六年辞职的公告

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。

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士的书面辞职报告。姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士自2019年4月15日起担任公司独立董事，因连续任职时间已满六年，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去在公司董事会专门委员会担任的所有职务。辞职后，姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士将不再担任公司任何职务。

鉴于姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，且缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士仍将按照相关法律法规的规定，继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦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。

姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2025年4月14日