

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2026-037

杭州可靠护理用品股份有限公司

关于公司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。

一、独立董事离任情况

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事景乃权先生递交的书面辞职报告。景乃权先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。景乃权先生的原定任期为2024年1月19日起至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，景乃权先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，将按照公司相关规定做好工作交接。

鉴于景乃权先生的辞职未导致公司董事会成员低于《中华人民共和国公司法》规定的最低人数，但低于《公司章程》所要求的董事会人数；其辞职未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士的情形，但将导致公司董事会相关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》及《公司章程》的规定。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，景乃权先生的辞职申请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，景乃权先生将按照相关规定继续履行独立董事的职责。景乃权先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响，公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事补选工作。

公司对景乃权先生的离任深感歉意与遗憾。景乃权先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，始终符合独立董事独立性要求，未受任何不当影响。景乃权先生积极参与董事会及各专门委员会工作，以严谨的专业态度和丰富的学识经验，

为公司的规范运作、战略决策及风险控制提供了诸多宝贵意见，有效提高了公司治理水平。公司董事会对景乃权先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

1、景乃权先生的辞职报告。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2026年6月12日