

证券代码：688203

证券简称：海正生材

公告编号：2024-05

浙江海正生物材料股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事彭松先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人职务。因其离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，由于公司将于近日召开董事会审议《关于调整公司董事会席位暨修订〈公司章程〉》等议案，独立董事辞职报告将于股东大会审议通过相关议案后正式生效，在此之前，彭松先生将继续履行独立董事及在董事会各专门委员会中的职责。

公司董事会对彭松先生任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十二日