

证券代码：001238

证券简称：浙江正特

公告编号：2024-016

浙江正特股份有限公司

关于公司董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事辞职的情况

浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江正特”）董事会于近日收到公司董事李海荣先生提交的辞职报告，因个人身体原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司及子公司任职。截至本公告披露之日，李海荣先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等有关规定，李海荣先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，也不会影响公司正常经营及公司、广大股东利益，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

李海荣先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李海荣先生担任公司董事期间为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司董事的情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，公司将补选一名董事。经公司控股股东提名、提名委员会资格审核通过，公司于2024年4月29日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名冯慧青女士为公司第三届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议，补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。新任董事的任期将自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。冯慧青

女士的简历详见附件。

三、备查文件

- 1、《浙江正特股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《辞职报告》。

特此公告。

浙江正特股份有限公司

董事会

2024年4月30日

附件

非独立董事候选人简历

冯慧青，女，中国国籍，1976年1月出生，无境外居留权，专科学历。1996年至2015年，先后任职于正泰工艺品、正特实业，正特有限，2006年5月至今，任临海市正特物流有限公司监事，2010年4月至今，任浙江正特高秀园艺建材有限公司董事、总经理，2016年至今，任浙江正特行政人员。

截至目前，冯慧青女士未持有本公司股份，为公司实际控制人陈永辉先生配偶，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。