

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2024-025

债券代码：127103

债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月25日收到公司独立董事王会娟女士提交的书面辞职申请。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，王会娟女士因任期届满向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会提名委员会主任、审计委员会委员职务。王会娟女士辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于王会娟女士的辞职将会导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，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。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》以及《公司章程》等有关规定，王会娟女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，王会娟女士将按照有关法律法规规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会的相关职责。

截止目前，王会娟女士未直接或间接持有公司股份，不存在未履行完毕的相关承诺。王会娟女士在担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2024年3月26日