

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2024-035

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事徐文英女士提交的书面辞职报告。徐文英女士因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

徐文英女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，徐文英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后方可生效。在新任独立董事就任前，徐文英女士仍将按照有关法律、法规和公司独立董事制度的相关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，徐文英女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐文英女士在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会向徐文英女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示诚挚感谢！

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十五日