

浙江和达科技股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞任

暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事李晓龙先生的辞职报告。李晓龙先生任职本公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司于 2025 年 12 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名顾骅珊女士为公司第四届董事会独立董事候选人。该事项尚需公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，独立董事的任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

一、独立董事离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
李晓龙	独立董事、董事会薪酬与	公司股东会选举产生新任独	2026年9月14日	任期满六年	否	不适用	否

考核委员 会主任委 员、战略 委员会委 员、提名 委员会委 员	立董事后					
---	------	--	--	--	--	--

注：公司于 2023 年 9 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，完成了董事会换届选举，选举李晓龙先生为公司独立董事，任期三年。

(二) 离任对公司的影响

李晓龙先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，李晓龙先生将按照有关法律法规的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设委员会中的相关职责。李晓龙先生的辞职不影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，李晓龙先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。

公司及董事会对李晓龙先生在任职期间为公司及董事会所作的指导和贡献表示衷心的感谢。

二、补选公司独立董事、调整董事会专门委员会委员的相关情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 12 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名顾骅珊女士（简历后附）为公司第四届董事会独立董事候选人。该事项尚需公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，独立董事的任期自 2026

年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

顾骅珊女士已完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，其候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议通过，该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意在股东会审议通过顾骅珊女士当选第四届董事会独立董事后，同时担任公司薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员的职务。

调整完成后，公司董事会薪酬与考核委员会成员变更为：顾骅珊、郭军、佟爱琴；

公司董事会战略委员会成员变更为：郭军、翁贤华、顾骅珊；

公司董事会提名委员会成员变更为：唐松华、郭军、顾骅珊。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日

附件：独立董事候选人简历

顾骅珊，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。浙江省高校中青年学科带头人，浙江省新世纪151人才工程培养人员，兼任长三角一体化发展研究中心副主任，嘉兴市社会科学院经济研究所所长。1995年8月至2000年8月，在浙江经济高等专科学校社科部从事教学工作；2000年9月至2020年11月，在嘉兴大学社科部、文法学院、商学院、经济学院从事教学和科研工作；2020年12月至今，任嘉兴大学经济学院教授，嘉兴大学中国共同富裕研究院常务副院长；2023年9月至今，任双飞无油轴承集团股份有限公司独立董事。