

## 浙江美力科技股份有限公司

### 关于完成变更公司第四届董事会独立董事的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，同意孙明成先生和彭华新先生当选为公司第四届董事会独立董事，并且，孙明成先生同时担任公司审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务，彭华新先生同时担任提名委员会主任委员和战略委员会委员的职务，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

孙明成先生和彭华新先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事及独立董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合担任上市公司独立董事的条件。孙明成先生已取得独立董事资格证书；彭华新先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司将积极协助彭华新先生参加深圳证券交易所组织的独立董事培训，并在其取得独立董事资格证书后予以公告。

经本次股东大会选举通过孙明成先生和彭华新先生为独立董事，公司原独立董事王松林先生和舒敏先生的职务变更生效。王松林先生和舒敏先生原定任期为 2015 年 2 月 12 日至 2021 年 2 月 11 日，截止本公告日，王松林先生和舒敏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。王松林先生和舒敏先生本次职务变更后不再担任公司任何职务。公司董事会对王松林先生和舒敏先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月九日