

证券代码：002849

证券简称：威星智能

公告编号：2021-004

## 浙江威星智能仪表股份有限公司

### 关于公司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。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事郑建英女士提交的书面辞职报告。郑建英女士因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会的职务。辞职后郑建英女士将不继续在公司担任其他任何职务。

鉴于郑建英女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，郑建英女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，郑建英女士仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对郑建英女士在担任公司独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2021年2月23日