

## 浙江世纪华通集团股份有限公司

### 关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告

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。

#### 一、独立董事辞职情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事杨波女士的辞职报告。杨波女士因个人原因，向董事会申请辞去独立董事职务，同时辞去在公司第五届董事会专门委员会中的任职。

鉴于杨波女士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且专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法律法规及《公司章程》的规定，杨波女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，杨波女士仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的相关职责。辞职生效后，杨波女士将不在公司担任任何职务。

杨波女士在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为推进公司健康发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对杨波女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、选举独立董事情况

为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年1月10日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审核后，提名李臻先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，李臻先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间

不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，其董事任职资格符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度。

李臻先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将积极参加深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。其个人资料以及作为本公司独立董事候选人的任职资格、独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月十一日

附件：

### 李臻先生简历

李臻，男，1978年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，复旦大学硕士学位。2000年至2018年期间曾就职于普华永道中天会计师事务所、上海冰蓝电子科技有限公司、上海市奉贤区外经委、上海宝莲集团、上海八方视界网络科技有限公司、上海玻森数据科技有限公司等，2018年5月至今就职于蚂蚁集团-芝麻信用管理有限公司任总经理。

截至目前，李臻先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李臻先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李臻先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将积极参加深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。