

证券代码：605378

证券简称：野马电池

公告编号：2025-033

浙江野马电池股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

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：

浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事俞德昌先生的书面辞职报告。俞德昌先生因个人原因申请辞去独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。俞德昌先生确认与公司董事会不存在争议。辞去以上职务后，俞德昌先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

一、 独立董事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
俞德昌	独立董事、 董事会审 计委员会 主任委员、 董事会薪 酬与考核 委员会委 员	公司股东 会选举产 生新的独 立董事之 日	2026 年 11 月 15 日	个人原因	否	不适用	否

二、 离任对公司的影响

公司董事会于近日收到公司独立董事俞德昌先生的书面辞职报告。俞德昌先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

俞德昌先生辞去公司董事会独立董事职务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《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，俞德昌先生在公司新任独立董事就任前将继续履职。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

俞德昌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对俞德昌先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江野马电池股份有限公司董事会

2025年9月25日