

证券代码：002756

证券简称：永兴材料

公告编号：2023-004 号

永兴特种材料科技股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告

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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事刘华峰先生的书面辞职报告。刘华峰先生因个人原因辞去公司董事职务，辞去董事职务后仍在公司工作。

根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，刘华峰先生辞去董事职务未导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，刘华峰先生持有公司股份 150,000 股，占公司总股本的 0.04%。辞去董事职务后，将继续按照有关规定进行股份管理。

公司于 2023 年 2 月 9 日召开了第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名郑卓群女士为公司董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 10 日