

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-028

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司

### 关于公司董事辞职的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月17日收到公司董事严明先生提交的书面辞职报告，因其个人原因辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，严明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等规定，严明先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求，不影响公司董事会的正常运作。严明先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选事宜。

严明先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司规范运作和推动公司发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对严明先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2023年8月18日