

证券代码：002201

证券简称：正威新材

公告编号：2023-40

江苏正威新材料股份有限公司

关于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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事居学成先生提交的书面辞职报告。居学成先生因任期即将届满申请辞去公司独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。

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》等有关规定，居学成先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事，填补其缺额时生效。在此之前，居学成先生将按照相关规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的职责。截止本公告日，居学成先生未持有公司股份。公司将按法定程序开展换届工作并及时履行信息披露义务。

居学成先生担任独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对居学成先生任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏正威新材料股份有限公司董事会

2023年11月10日