

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2024-020

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于董事、独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月25日收到公司董事、副总经理、董秘王文其先生和独立董事刘雪峰先生的书面辞呈。

王文其先生由于工作调整辞去公司第六届董事会董事职务，同时一并辞去在公司董事会下设战略委员会、提名委员会所任职务。王文其先生辞去董事职务后，仍在公司担任副总经理、董事会秘书的职务。截至本公告披露之日，王文其先生持有公司股份150,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘雪峰先生由于个人原因辞去第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去在公司董事会下设提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会所任职务。刘雪峰先生辞职后，不在公司（含子公司、分公司）担任其他职务。截至本公告披露之日，刘雪峰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《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，王文其先生的辞职报告自送达董事会之日起生效；刘雪峰先生的辞职将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合有关法律法规和《公司章程》等规定，因此刘雪峰先生仍将继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任董事的补选工作，同时公司董事会对刘雪峰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日