

证券代码：003022

证券简称：联泓新科

公告编号：2025-054

联泓新材料科技股份有限公司 关于董事离任的公告

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。

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事李蓬先生递交的书面辞职报告。因工作原因，李蓬先生申请辞去公司第三届董事会董事及董事会相关专门委员会委员职务。离任后，李蓬先生不在公司担任任何职务。李蓬先生原定任期至公司第三届董事会任期届满时止。

根据《中华人民共和国公司法》和《联泓新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，李蓬先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其离任自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，李蓬先生不存在未履行完毕的承诺事项。公司将按照有关规定，尽快完成董事补选工作。

李蓬先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司董事会对李蓬先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日