

## 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

### 关于独立董事离职的公告

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。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到王俊女士提交的书面辞职申请，王俊女士因工作变动原因主动申请辞去第五届董事会独立董事职务及董事会下属各专门委员会相关职务，其独立董事职务原定任期为公司2020年9月15日召开的2020年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。王俊女士辞职后，将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，王俊女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司法》以及《公司章程》的有关规定，由于独立董事王俊女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，王俊女士的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，王俊女士仍将按照法律法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快提名推荐合适的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后提交公司股东大会审议。

王俊女士在担任公司独立董事及相关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司及公司董事会对王俊女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会

二〇二二年八月十日