

证券代码：688560

证券简称：明冠新材

公告编号：2024-025

明冠新材料股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月27日收到公司非独立董事张锐先生的书面辞职申请。张锐先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司非独立董事、董事会战略委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，张锐先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。张锐先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司董事会的依法合规运作。

公司将按照有关程序尽快完成董事及战略委员会委员的补选工作。张锐先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司及公司董事会对张锐先生担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

明冠新材料股份有限公司董事会

2024年4月29日