

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2023-002

债券代码：123170

债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书苏永钦先生提交的书面辞职报告。苏永钦先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。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》等相关规定，苏永钦先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

苏永钦先生原定任期为2021年1月11日至2024年1月10日。截至本公告日，苏永钦先生及其配偶未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。苏永钦先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和经营发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。

苏永钦先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，公司将尽快聘任董事会秘书，在选聘新任董事会秘书之前，由公司副总经理、财务总监陆振学先生代为履行董事会秘书职责。

陆振学先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0512-62520998

传真：0512-62527116

电子邮箱：natainfo@natachem.com

通讯地址：苏州工业园区胜浦平胜路67号

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2023年1月3日