

证券代码：301238

证券简称：瑞泰新材

公告编号：2024-001

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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。

董事会于近日收到公司独立董事朱萍女士的书面辞职报告。朱萍女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去提名委员会委员、召集人及薪酬与考核委员会委员职务。朱萍女士的原定任期至第二届董事会届满之日止。辞去上述职务后，朱萍女士将不再担任公司任何职务。

由于朱萍女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一，根据《公司法》《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》和《公司章程》等有关规定，朱萍女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，朱萍女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事的职责。公司将按照法定程序提名新的独立董事候选人，并尽快提交股东大会选举产生。

截至本公告披露日，朱萍女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱萍女士在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对朱萍女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

董事会

二〇二四年二月五日