

证券代码：830829

证券简称：华精新材

主办券商：国金证券

无锡华精新材股份有限公司独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年4月16日收到独立董事朱克锋先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

朱克锋先生因个人原因辞去公司独立董事一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，朱克锋先生的辞职导致董事会成员人数低于法定最低人数，公司将在2023年年度股东大会选举出新一届董事，朱克锋先生的辞职将在此后生效，在此之前，朱克锋先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司感谢朱克锋先生在任职期间对公司发展所作的贡献。

（二）对公司生产、经营上的影响

独立董事辞职不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《朱克锋先生辞职报告》

无锡华精新材股份有限公司

董事会

2024年4月18日