

证券代码：874008

证券简称：润钰新材

主办券商：天风证券

江苏润钰新材料科技股份有限公司董事、监事辞职公告

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5月6日收到董事陆亦萍女士递交的辞职报告，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。

本公司监事会于2024年5月6日收到监事会主席张德猛先生递交的辞职报告，自2024年5月6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。

本公司监事会于2024年5月6日收到监事张德猛先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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

陆亦萍女士、张德猛先生因个人原因辞职。

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，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。

陆亦萍女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和

《公司章程》的规定，上述辞职申请将在公司年度股东大会选举出新任董事时生效，在此之前，陆亦萍女士仍将按《公司章程》的规定履行董事职务。

张德猛先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述辞职申请将在公司年度股东大会选举出新任监事时生效，在此之前，张德猛先生仍将按《公司章程》的规定履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

陆亦萍女士、张德猛先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《陆亦萍女士的辞职申请》、《张德猛先生的辞职申请》

江苏润钰新材料科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年5月7日