

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

公告编号：2024-047

江西宁新新材料股份有限公司

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6月12日收到独立董事汪军民先生家属递交的辞职报告，汪军民先生因身体原因辞去公司第三届董事会独立董事职务，自股东大会选举产生新任独立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

汪军民先生因个人身体原因，无法正常履行岗位职责，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司其它职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）对公司生产、经营上的影响

汪军民先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司将按照《公司章程》

等相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司及董事会对汪军民先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《关于汪军民先生辞去公司独立董事一职的申请》

江西宁新新材料股份有限公司

董事会/监事会

2024年6月13日