

证券代码：688033

证券简称：天宜上佳

公告编号：2024-044

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 9 月 29 日收到公司董事邓钊先生提交的书面辞职申请。基于其任职单位管理要求，邓钊先生申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后不再担任公司的任何职位。截至本公告披露日，邓钊先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，邓钊先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响，邓钊先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。

邓钊先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对邓钊先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 1 日