

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2024-68 号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到钱静女士递交的书面辞职报告，钱静女士因工作变动原因申请辞去公司常务副总经理职务。辞职后，钱静女士将不再担任公司及控股子公司董事及高管职务。钱静女士的辞职不会影响公司业务正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于补选股东代表监事的议案》，钱静女士当选为公司股东代表监事。

截止本公告披露日，钱静女士持有公司 101,000 股股份，仍将按照《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的有关规定管理其所持公司股份。

钱静女士担任公司董事及高管期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对钱静女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2024 年 11 月 16 日