

证券代码：873755

证券简称：杰特新材

主办券商：甬兴证券

嘉兴杰特新材料股份有限公司董事辞职公告

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 12 月 5 日收到独立董事俞亮先生递交的辞职报告，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

俞亮先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。

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。

鉴于俞亮先生的辞职将会导致董事会成员人数低于法定最低人数，公司将依照法律、法规及《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定尽快补选出新任董事，在此之前，俞亮先生将依照法律、法规及《公司章程》相关规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

俞亮先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对俞亮先生在任职期间为公司经营发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

俞亮先生的《辞职报告》。

嘉兴杰特新材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 9 日