

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

第一届董事会第十八次会议决议公告（更正公告）

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、更正事项情况

嘉兴杰特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《嘉兴杰特新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-116）。经事后审查发现公告内容有误，现对公告中的部分内容进行了更正。

二、更正内容

1、对原公告中“二、议案审议情况（一）1.议案内容”更正如下：

更正前：

鉴于：（1）公司第一届董事会独立董事俞亮先生于2024年12月5日向公司董事会提出辞去独立董事职务；（2）公司第一届董事会任期即将届满；（3）合计持有公司42.67%股份的股东谈栋立、张玉江于2024年12月6日向董事会书面提交2024年第二次临时股东大会的临时提案，二人共同提名蒋喆佶先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

现董事会根据前述情况，将谈栋立、张玉江关于提名蒋喆佶先生为公司第二届董事会独立董事候选人的临时提案提交2024年第二次临时股东大会审议。同时，取消2024年第二次临时股东大会通知中《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》项下关于“选举俞亮为第二届董事会独立董事”的子议案。

经资格审核，蒋喆佶先生符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件及《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》规定的任职资格及独立性等要求。

更正后：

鉴于：（1）公司第一届董事会独立董事俞亮先生于 2024 年 12 月 5 日向公司董事会提出辞去独立董事职务；（2）公司第一届董事会任期即将届满；（3）合计持有公司 42.67%股份的股东谈栋立、张玉江于 2024 年 12 月 6 日向董事会书面提交 2024 年第二次临时股东大会的临时提案，二人共同提名蒋喆佶先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

现董事会根据前述情况，将谈栋立、张玉江关于提名蒋喆佶先生为公司第二届董事会独立董事候选人的临时提案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

经资格审核，蒋喆佶先生符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件及《嘉兴杰特新材料股份有限公司章程》规定的任职资格及独立性等要求。

三、其他相关说明

除上述内容更正外，《第一届董事会第十八次会议决议公告》中的其他内容均保持不变。本公告与更正后的公告同时披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

嘉兴杰特新材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 10 日