

证券代码：831325 证券简称：新迈奇 主办券商：申万宏源承销保荐

新迈奇材料股份有限公司  
关于公司独立董事逝世的公告

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。

新迈奇材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司独立董事章明秋先生于2024年12月20日因病不幸逝世，公司及董事会对章明秋先生的逝世表示沉痛哀悼。

章明秋先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护股东利益，忠实履行了作为独立董事应尽的职责和义务，在保障董事会合规运作、推动公司发展等方面作出了重要贡献，公司及公司董事会谨此对章明秋先生表示衷心感谢。

章明秋先生逝世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序完成独立董事补选工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

新迈奇材料股份有限公司

董事会

2024年12月24日