

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2025-001

## 厦门厦钨新能源材料股份有限公司

### 关于独立董事辞任的公告

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。

近日，厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到孙世刚先生的辞任报告，孙世刚先生因个人原因申请辞去所任独立董事、战略与可持续发展委员会委员的职务。辞任后，孙世刚先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，孙世刚先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

孙世刚先生确认与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦不存在任何有关辞任的其他事宜须提请公司股东和债权人注意。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司章程等相关法律法规的规定，由于孙世刚先生的辞任，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，其辞任报告将在股东大会选举新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，孙世刚先生将继续履行独立董事及其在董事会战略与可持续发展委员会中的相应职务。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

孙世刚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，凭借丰富的行业知识和忠实勤勉、实事求是的工作态度，以维护公司整体利益，保护中小股东合法权益为出发点，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。公司董事会对孙世刚先生在担任公司独立董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2025年1月1日