

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2025-035

北京当升材料科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2025年4月18日收到董事肖林兴先生的书面辞职报告。肖林兴先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。辞职后，肖林兴先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，肖林兴先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序补选董事。

截至本公告披露日，肖林兴先生未持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

肖林兴先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会对肖林兴先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2025年4月18日