

证券代码：688550

证券简称：瑞联新材

公告编号：2025-028

西安瑞联新材料股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

西安瑞联新材料股份有限公司（下称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事卢冠良先生递交的辞职报告，卢冠良先生因近期身体状况持续不佳，经慎重考虑决定辞去公司第三届董事会董事职务。辞职后，卢冠良先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，卢冠良先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司的日常生产经营，其辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，卢冠良先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会向卢冠良先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2025年4月19日