

证券代码：874693

证券简称：吉和昌

主办券商：国信证券

武汉吉和昌新材料股份有限公司独立董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 5 月 28 日收到独立董事马捷先生递交的辞任报告，自 2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

马捷先生因个人原因，辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司章程》的相关规定，马捷先生的辞职将在公司股东会选举出新任董事后生效。在此之前，马捷先生仍按照法律、行政法规、部门规章和章程的规定，继续履行独立董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

马捷先生的辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司对马捷先生任职期间为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快通过董事会、股东会选举产生新的独立董事，完善公司治理结构。

三、备查文件

独立董事马捷的《独立董事辞职报告》

武汉吉和昌新材料股份有限公司

董事会

2025年5月28日