

证券代码：301026

证券简称：浩通科技

公告编号：2025-043

徐州浩通新材料科技股份有限公司 独立董事辞职的公告

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。

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩通科技”）董事会近日收到独立董事孙自愿先生（原定任期自2024年5月17日至2027年5月16日）的辞职报告。孙自愿先生因个人职业发展规划因素，申请辞去独立董事及其在董事会各专门委员会担任的职务，孙自愿先生辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，孙自愿先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

孙自愿先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为确保公司董事会各项工作的正常开展，据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，孙自愿先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，孙自愿先生仍将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会中的职责。公司将按法定程序尽快完成独立董事补选工作。

公司董事会对孙自愿先生在任独立董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2025年9月19日