

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2025-077

北京当升材料科技股份有限公司 关于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。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日收到独立董事高永岗先生的书面辞职报告。高永岗先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会主任、董事会战略和可持续发展委员会及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，高永岗先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，由于高永岗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，因此高永岗先生的辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在此之前，高永岗先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。公司将尽快按照法定程序补选独立董事。

截至本公告披露日，高永岗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。

高永岗先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会对高永岗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10月28日