

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2025-065

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于非独立董事辞任的公告

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。

近日，厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事侯孝亮先生递交的辞任报告，侯孝亮先生因工作需要申请辞去所任公司非独立董事、战略与可持续发展委员会委员的职务。辞任后，侯孝亮先生不再担任公司任何职务。

侯孝亮先生确认与公司董事会、管理层均未出现任何意见分歧，亦不存在任何有关辞任的其他事宜须提请公司股东和债权人注意。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，侯孝亮先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对侯孝亮先生在担任公司非独立董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日