

证券代码：301622

证券简称：英思特

公告编号：2025-059

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于独立董事辞职的情况

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事胡凤霞女士提交的书面辞职报告。公司独立董事胡凤霞女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会下属提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略与决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。辞任后，胡凤霞女士将不再担任公司任何职务。

由于胡凤霞女士的原定任期届满日为2028年7月4日，其辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等有关规定，胡凤霞女士的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，胡凤霞女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的职责。截至本公告披露日，胡凤霞女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

胡凤霞女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续稳定经营发挥了积极作用，公司及董事会对胡凤霞女士在任公司独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

1、胡凤霞女士辞职报告。

特此公告。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

董事会

2025年11月3日