

证券代码：874343

证券简称：新纳科技

主办券商：中信证券

浙江新纳材料科技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 11 月 7 日收到独立董事李江先生递交的辞任报告，自 2025 年第四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

李江先生因个人原因，辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会战略委员会委员职务。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

李江先生辞去独立董事职务后，不会对公司日常生产经营活动产生重大不利影响。公司对李江先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

李江先生出具的《辞职报告》

浙江新纳材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日