

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2025-049

厦门延江新材料股份有限公司

关于公司实际控制人之一、董事、副总经理逝世的公告

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。

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司董事会于近日收到公司实际控制人之一、董事、副总经理谢影秋女士家属告知，谢影秋女士于近日因病不幸逝世。

谢影秋女士作为公司实际控制人之一，自公司创立以来至今担任公司董事、副总经理等职务，长期致力于公司战略规划、业务拓展与团队建设，为公司的创立、成长、发展和壮大奠定坚实的基础并做出了巨大的贡献。

公司董事会对谢影秋女士的辛勤付出和卓越贡献致以最崇高的敬意和最衷心的感谢，对谢影秋女士的逝世表示沉痛哀悼和深切缅怀，并向其家属致以深切慰问！

截至本公告披露日，谢影秋女士持有公司 18,553,060 股股份，占公司总股本的 5.58%，为公司实际控制人之一。其所持有的公司股份将按相关法律法规办理手续。公司将依据相关法律法规的要求履行后续相关事宜的信息披露义务。

谢影秋女士逝世后，公司董事会成员将减少至 8 人，未低于《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的最低人数。公司后续将根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定进行董事补选，并及时履行信息披露义务。

目前，公司生产经营活动正常。公司董事、高级管理人员及全体员工将继续勤勉尽责，致力于公司的持续稳健发展。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日