

证券代码：831325

证券简称：新迈奇

主办券商：国联民生承销保荐

新迈奇材料股份有限公司董事辞任公告

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 12 月 24 日收到独立董事林勋亮先生、柳建华先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 24 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

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，以及《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司战略规划和未来发展，公司拟取消独立董事，林勋亮先生、柳建华先生自愿辞去公司独立董事职务。

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

公司具备规范的内控管理制度，林勋亮先生、柳建华先生的离职不会对公司的生产、经营产生不利影响，公司董事会对林勋亮先生、柳建华先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《辞任报告》（林勋亮先生）

《辞任报告》（柳建华先生）

新迈奇材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日