

证券代码：688530

证券简称：欧莱新材

公告编号：2026-002

广东欧莱高新材料股份有限公司

关于非独立董事离任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事黄佳女士的辞职报告。因个人原因，黄佳女士申请辞去公司第二届董事会董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，黄佳女士将不再担任公司任何职务。其辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照有关规定尽快履行补选董事的相关程序。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
黄佳	董事	2025 年 12 月 30 日	2026 年 12 月 19 日	个人原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

黄佳女士离任董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司正常经营活动产生不利影响。公司将按照有关规定尽快履行补选董事的相关程序。

截至本公告披露日，黄佳女士未持有公司股票。黄佳女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续健康发展做出了应有贡献。公司及董事会

黄佳女士在任职期间的工作表示衷心感谢！

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日