

证券代码：001296

证券简称：长江材料

公告编号：2026-006

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈兴述先生的书面辞职报告。陈兴述先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，陈兴述先生不再担任公司任何职务。

鉴于陈兴述先生辞职将导致公司董事会相关专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，陈兴述先生辞职报告自公司股东会选举出新任独立董事后生效。在公司召开股东会选举产生新任独立董事履职前，陈兴述先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的相应职责。陈兴述先生的辞职不会对公司治理和日常生产经营产生重大影响，公司将按照相关规定尽快完成独立董事及董事会相关专门委员会的补选工作。

截至本公告披露日，陈兴述先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈兴述先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的健康

发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对其表示衷心感谢！
特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月11日