

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于证券事务代表辞去职务的公告

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个别及连带责任。

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月23日收到证券事务代表唐佑明先生提交的书面辞任报告，唐佑明先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞去上述职务后，唐佑明先生将继续在公司工作。该辞任报告自送达董事会之日起生效，其辞任不会影响公司相关工作的正常开展。

公司及董事会对唐佑明先生在担任证券事务代表期间所做的贡献表示衷心感谢！

公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展相关工作。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日