

证券代码：603276

证券简称：恒兴新材

公告编号：2026-029

江苏恒兴新材料科技股份有限公司

关于高管离任的公告

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。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理卢荣群先生递交的离任申请，卢荣群先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，离任后将在公司继续担任其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，卢荣群先生的离任申请自送达公司董事会之日起生效，不会影响公司的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。

卢荣群先生原定任期为2026年1月6日至第三届董事会届满时。截至本公告披露日，卢荣群先生未直接持有公司股份，其通过宜兴港兴企业管理有限公司间接持有公司股票195.00万股。

卢荣群先生离职后，仍将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规关于股份减持的规定及公司首次公开发行股票时所作的承诺。

公司及公司董事会对卢荣群先生在担任公司副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月28日