

深圳王子新材料股份有限公司

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月6日收到公司独立董事曹跃云先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，曹跃云先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第六届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会召集人、战略与可持续发展委员会委员职务，原定任期至第六届董事会届满之日止，辞职后曹跃云先生将不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》《董事离职管理制度》等相关规定，曹跃云先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司收到曹跃云先生的辞职报告之日起至公司股东会选举产生新的独立董事期间，曹跃云先生仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会召集人或委员的职责，曹跃云先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。曹跃云先生的辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，公司将按照规定尽快完成独立董事补选等相关后续工作。

截至本公告披露日，曹跃云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。曹跃云先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2026年5月7日