

证券代码：001378

证券简称：德冠新材

公告编号：2026-045

广东德冠薄膜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。

一、独立董事辞职情况

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事林耀军先生的书面辞职报告。林耀军先生因个人原因申请辞去公司独立董事、提名与发展战略委员会主任委员职务，其原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止，辞职生效后林耀军先生将不在公司及子公司担任任何职务。

鉴于林耀军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，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，林耀军先生的辞职将在公司召开股东会补选出新任独立董事后方可生效。在新任独立董事就任前，林耀军先生将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，林耀军先生未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，与公司之间不存在任何纠纷或潜在纠纷事项。

公司及董事会对林耀军先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

二、备查文件

1、林耀军辞职报告

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2026年9月21日