

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2022-048

## 江苏德威新材料股份有限公司

### 关于公司独立董事及董事会专门委员会委员辞职的公告

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。

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员胡晓明先生的书面辞职报告。胡晓明先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员的职务。辞去上述职务后，胡晓明先生将不再担任公司任何职务。

鉴于胡晓明先生辞职将导致公司董事会成员和相关董事会专门委员会成员低于法定人数且本公司担任独立董事的人员中无会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士），根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，胡晓明先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事、董事会选举产生新任董事会专门委员会委员后生效。在改选出的新任独立董事及董事会专门委员会委员就任前，胡晓明先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的相关职责。

胡晓明先生上述独立董事职务原定任期为公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止；相关董事会专门委员会委员职务原定任期为公司第七届董事会第一次临时会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。截止本公告披露日，胡晓明先生未持有公司股份，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规进行股份管理。公司将按照法定程序尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会的补选

工作。

胡晓明先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽职。公司及公司董事会对胡晓明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2022年5月5日