

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2022—037

中材科技股份有限公司  
关于独立董事辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事岳清瑞先生提交的书面辞职申请。岳清瑞先生因个人工作原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第七届董事会提名委员会主任委员与战略与投资委员会委员的职务。辞职后，岳清瑞先生不再担任公司其他任何职务。

鉴于岳清瑞先生辞职将使公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的规定，岳清瑞先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，岳清瑞先生仍将继续履行独立董事及董事会各专业委员会委员相关职责直至新任独立董事就任为止。

岳清瑞先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，公司对岳清瑞先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月三十日