

# 苏州扬子江新材料股份有限公司

## 关于公司董事长、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。

苏州扬子江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月12日收到公司董事长王功虎先生、独立董事孙仕琪先生的书面辞职报告。

### 一、董事长辞职

公司董事长王功虎先生因个人原因，申请辞去公司董事长职务。在新任董事长就任前，王功虎先生仍将履行董事长职责。

王功虎先生在任职公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对王功虎先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

### 二、独立董事辞职

公司独立董事孙仕琪先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。

孙仕琪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《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，孙仕琪先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，孙仕琪先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

孙仕琪先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正。在此，公司及公司董事会对孙仕琪先生任职期间为公司规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

苏州扬子江新材料股份有限公司  
董事会

二〇二二年十月十三日