

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2022-001

深圳市唯特偶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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事李明雨先生的书面辞职报告，李明雨先生因个人原因，提出辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去第五届薪酬与考核委员会和提名委员会召集人的职务。李明雨先生在辞职报告生效后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，李明雨先生未持有公司股票。鉴于李明雨先生辞职后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等的有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之前，为确保公司董事会的正常运作，李明雨先生将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。公司将尽快履行相应程序补选独立董事。李明雨先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。

李明雨先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，利用自身专业能力积极为公司献计献策，对公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对李明雨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

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

董事会

2022年10月20日