

证券代码：003022

证券简称：联泓新科

公告编号：2023-023

## 联泓新材料科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于2023年4月21日收到公司董事宁旻先生的书面辞职报告，因工作原因，宁旻先生申请辞去公司董事及董事会相关委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，宁旻先生未持有公司股票。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《联泓新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，宁旻先生的辞职不会导致公司第二届董事会低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定，尽快完成董事补选工作。

宁旻先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司董事会对宁旻先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月22日