

证券代码：300610

证券简称：晨化股份

公告编号：2023-043

扬州晨化新材料股份有限公司 关于公司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。

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事朱晓涛女士提交的书面辞职报告。朱晓涛女士因个人原因，申请辞去公司独立董事以及董事会专门委员会相关职务。辞职后，朱晓涛女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，朱晓涛女士未持有公司股份。

鉴于朱晓涛女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，朱晓涛女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，朱晓涛女士仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对朱晓涛女士在担任公司独立董事期间作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

扬州晨化新材料股份有限公司董事会

2023年5月26日