

证券代码：003022

证券简称：联泓新科

公告编号：2023-046

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10月17日收到公司董事索继栓先生的书面辞职报告，索继栓先生因工作原因申请辞去公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，索继栓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，索继栓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。

索继栓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，公司董事会对索继栓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10月18日