

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2023-082

## 洛阳科创新材料股份有限公司独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞职独立董事的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2023年10月25日收到独立董事李健先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

为进一步完善公司法人治理结构和强化公司内部控制，独立董事李健先生辞去独立董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

李健先生辞去独立董事职务不会对公司生产、经营产生不利的影响。李健先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。

### 三、备查文件

《李健先生的辞职报告》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2023年10月26日