

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2024-006

转债代码：123186

转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁兼财务总监邹勇辉先生的书面辞职报告，邹勇辉先生因个人身体原因申请辞去公司董事、副总裁兼财务总监，同时一并辞去董事会战略与发展委员会委员职务，其原定任期届满日为2024年11月10日，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

邹勇辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展。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》《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。为保证公司经营工作的正常开展，在董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司董事、副总裁兼董事会秘书温玲女士代为履行财务总监职责。

邹勇辉先生为公司2022年限制性股票激励计划的激励对象，获授第二类限制性股票70,000股，目前尚未归属。本次离职后，上述限制性股票将依据《上市公司股权激励管理办法》《江西志特新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等规定予以作废。截至目前，邹勇辉先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

在公司任职期间，邹勇辉先生恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对邹勇辉先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2024年2月27日