

证券代码：688560

证券简称：明冠新材

公告编号：2024-023

明冠新材料股份有限公司 关于非独立董事、副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月17日收到公司非独立董事、副总经理张磊先生的书面辞职申请。张磊先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司第四届董事会非独立董事、副总经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，张磊先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。张磊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司董事会的依法合规运作。

公司将按照有关程序尽快完成董事的补选工作。张磊先生在担任公司董事、副总经理期间认真履职、勤勉尽责，公司及公司董事会对张磊先生担任公司董事、负责销售业务副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

明冠新材料股份有限公司董事会

2024年4月19日