

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2026-38

## 江苏九鼎新材料股份有限公司 关于董事自愿放弃领取董事津贴的公告

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

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事王皓先生、王翔先生、冯永赵先生分别出具的《关于自愿放弃领取董事津贴的声明书》。董事王皓先生、王翔先生、冯永赵先生在担任公司第十一届董事会董事期间，自愿放弃领取董事津贴，同时保证放弃领取董事津贴将不会影响其作为公司董事的正常履职，不会影响其在公司董事会专门委员会内的正常履职，也不会影响其应承担的相关责任。

截至目前，董事王皓先生、王翔先生、冯永赵先生尚未在公司领取董事津贴。公司将根据董事王皓先生、王翔先生、冯永赵先生本人的声明，在本届董事会任期内不为其发放董事津贴。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2026年6月26日