

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事长辞职情况

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长盛汉平先生递交的书面辞职申请，盛汉平先生因工作调动，申请辞去公司第六届董事会董事、董事长及第六届董事会相关专门委员会（战略委员会委员（主任委员）、提名委员会委员）职务。盛汉平先生原定任期为2025年7月7日至第六届董事会届满之日（2028年7月6日）止。辞去上述职务后，盛汉平先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，盛汉平先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，其辞职申请将在股东会选举产生新任非独立董事后方能生效；辞职申请生效前，盛汉平先生将继续履行公司董事、董事长及其在董事会相关专门委员会中的职责。

截至本公告披露日，盛汉平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，盛汉平先生的辞职不会对公司治理和日常生产经营产生重大影响。盛汉平先生将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。

公司和董事会对盛汉平先生在担任第六届董事、董事长及第六届董事会相关专门委员会委员期间，为公司和董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事情况

为保证公司董事会的正常运行，根据公司控股股东提名并经董事会提名委员会审查通过，公司于2026年7月15日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了

《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名徐卿为本次补选的第六届董事会非独立董事候选人，其任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该议案还需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。

前述非独立董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、盛汉平先生的辞职申请。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月十六日