

证券代码：688219

证券简称：会通股份

公告编号：2023-004

转债代码：118028

转债简称：会通转债

会通新材料股份有限公司

关于非独立董事、高级管理人员离职的公告

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。

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事、副总经理方安平先生的书面辞职报告。方安平先生因个人原因，申请辞去公司非独立董事、副总经理职务，根据相关法律法规以及《会通新材料股份有限公司章程》的相关规定，方安平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。方安平先生离职后，将不再担任公司任何职务，方安平先生的工作已进行妥善交接，其离职不会对公司日常运营产生不利影响。

方安平先生辞去非独立董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作以及公司的生产经营造成不利影响。

截至本公告披露日，方安平先生直接持有公司股份 9,903,038 股，占公司总股本的 2.16%。方安平先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定及履行其在公司首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券时作出的相关承诺。

方安平先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对方安平先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2023年1月18日