

苏州兴业材料科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、独立董事辞职情况

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事何前女士的书面辞职报告，何前女士因个人职业发展原因主动申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员职务。辞职生效后，何前女士将不再担任公司任何职务。何前女士与公司不存在重大分歧，不存在未履行的承诺及义务。

鉴于何前女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，何前女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。

何前女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、稳健发展等发挥了积极作用。公司及董事会对何前女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，公司于2025年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员对独立董事候选人任职资格审查，董事会同意提名徐莹女士（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满

之日止。徐莹女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，该独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司董事会审议。

徐莹女士经公司股东会选举成为公司独立董事后，将接替何前女士同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员的职务，任期与其担任公司第五届董事会独立董事任期一致。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2025年4月28日

附件：独立董事候选人简历

徐莹，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，民进会员，硕士研究生学历，持有国际会计师证书AAIA、澳洲会计师证书IPA、基金从业资格等证书。曾任金螳螂建筑装饰股份有限公司财务副总监、布瑞克农业互联网股份有限公司财务总监。现任普元电力发展有限公司财务总监。

截至本公告披露日，徐莹女士未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。