

无锡帝科电子材料股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书张莉女士提交的书面辞职报告。张莉女士因退休原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，张莉女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。

张莉女士原定任期自2021年6月29日起至第二届董事会届满之日止，张莉女士的辞职不会影响公司正常的生产经营及规范运作。截至本公告披露日，张莉女士及其配偶、其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张莉女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对张莉女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，公司将尽快聘任董事会秘书，在选聘新任董事会秘书之前，由公司董事长、总经理史卫利先生代为履行董事会秘书职责。

史卫利先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0510-87825727

邮箱：ir@dkem.cn

地址：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永宁路11号创业园二期B2幢

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2022年12月16日