

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-006

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职的公告

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

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年1月29日收到董事、副总经理韩跃先生的书面辞职申请，因其年龄原因辞去所任公司董事、副总经理职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效。韩跃先生辞去董事、副总经理职务后，将继续担任公司技术顾问。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，韩跃先生本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司日常经营生产产生重大影响。公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作。

截至本公告披露日，韩跃先生持有公司股份115,297股，占公司总股本的0.1079%。韩跃先生辞去董事、副总经理职务后，将继续履行股份锁定承诺直至相关承诺事项履行完毕，其股份变动将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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、部门规章、交易所业务规则规定。

韩跃先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》中所做的股份

锁定承诺如下：在担任公司的董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其持有的公司股份。

韩跃先生在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对其表示衷心感谢！

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日