

证券代码：300849

证券简称：锦盛新材

公告编号：2023-041

## 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告

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。

浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事施中秋先生的书面辞职报告。施中秋先生因工作原因申请辞去所担任的公司第三届董事会董事职务（原定任期为2022年11月23日至第三届董事会任期届满之日止），施中秋先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，施中秋先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司生产、经营产生不利影响。施中秋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，施中秋先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对施中秋先生在担任公司董事期间的勤勉尽责和所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江锦盛新材料股份有限公司

董事会

2023年10月19日