

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2023-036

浙江开尔新材料股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

浙江开尔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董事、副总经理吴剑鸣女士的书面辞职报告，吴剑鸣女士因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，吴剑鸣女士仍担任公司董事、董事会专门委员会委员及子公司董事、监事等职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴剑鸣女士的辞职报告自送达董事会时生效。吴剑鸣女士作为公司副总经理的原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，吴剑鸣女士持有公司股份 49,763,906 股，占公司总股本的 9.81%，其与邢翰学先生为夫妻关系、邢翰学先生与邢翰科先生为兄弟关系，三人同为公司控股股东、实际控制人及一致行动人，三人合计持有公司股份 209,123,543 股，占公司总股本的 41.21%。吴剑鸣女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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》等相应法律、法规、规范性文件的规定。

公司及董事会对吴剑鸣女士担任公司副总经理期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日