

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2023-032

福建阿石创新材料股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书姚兴存先生的书面辞职报告。姚兴存先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》《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》等相关规定，姚兴存先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

姚兴存先生原定任期为2022年4月21日至2024年5月17日。姚兴存先生为公司2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，获授的第二类限制性股票数量为50,000股。公司于2023年4月25日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》，根据公司《2022年年度报告》《2022年度审计报告》及《2022年限制性股票激励计划》相关规定，公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期未满足公司层面业绩考核目标，不满足归属条件，激励对象

已获授予但尚未归属的第一个归属期限制性股票取消归属，并作废失效，故截至本公告披露日，姚兴存先生尚有 30,000 股未归属；现因离职其不再符合归属条件，后续公司将根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》等规定，对该部分已授予但尚未归属的限制性股票予以作废。

除上述情形外，姚兴存先生及其配偶或其他直系亲属未持有公司股份；姚兴存先生辞去公司职务后，仍将继续遵守《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、规范性文件的相关规定。

公司董事会、经营管理层对姚兴存先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长陈钦忠先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事长陈钦忠先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0591-83056265

传真：0591-28798333

邮箱：zqswb@acetrone.com.cn

地址：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2023年7月24日