

广东美联新材料股份有限公司
关于高级管理人员退休辞职的公告

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。

广东美联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副总裁曾振南先生的书面辞职报告。曾振南先生因达到退休年龄，申请于 2024 年 3 月 31 日辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

曾振南先生原定任期为 2021 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 8 日。截至本公告披露日，曾振南先生直接持有公司股份 107,250 股，占公司总股本的 0.015%，不存在应履行而未履行的承诺事项。离任后，曾振南先生在原定任期内和任期届满后六个月内仍将严格遵守《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》等相关法律法规有关上市公司高级管理人员减持股份的限制性规定。

曾振南先生所负责的相关工作已进行交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。曾振南先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对曾振南先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日