

苏州翔楼新材料股份有限公司

关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告

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。

一、董事、高级管理人员辞职的情况

近日，苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到周辉先生递交的书面辞职报告，周辉先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理职务。辞职后，周辉先生不再担任本公司其他任何职务。上述职务的原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，周辉先生的辞任，不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司日常生产经营产生重大影响。周辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，周辉先生持有公司股份 2,148,000 股，占公司总股本的 2.71%。周辉先生将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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》等相关法律法规及其所作出的承诺。

周辉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周辉先生任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事的情况

为保证董事会正常运作，经董事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 5 月 9 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意增补张玉平先生（简历见附件）为公司第三

届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本事项尚需提请股东大会审议。

上述增补董事完成后，第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、聘任高级管理人员的情况

经董事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 5 月 9 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意张玉平先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日

附件简历：

张玉平先生：1975年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年09月至1999年01月任上海延铭实业发展有限公司销售代表；1999年03月至2001年05月任苏州山庆金属表面处理有限公司营业课长；2001年11月至2018年02月任长富不锈钢中心（苏州）有限公司营业经理；2007年03月至今任太仓贵鸿金属材料有限公司执行董事兼总经理；2022年8月至2024年4月任苏州翔楼新材料股份有限公司总经理助理。

截至本公告披露日，张玉平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。