

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-003

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李边卓先生、杨安富先生的书面辞职报告。因李边卓先生、杨安富先生连续担任公司独立董事已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》关于独立董事任职期限的规定，李边卓先生、杨安富先生申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，李边卓先生、杨安富先生将不再担任公司任何职务。

鉴于独立董事李边卓先生、杨安富先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，上述独立董事的辞职报告自公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在公司召开股东大会选举产生新任独立董事履职前，李边卓先生、杨安富先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的相应职责。李边卓先生、杨安富先生的辞职不会对公司治理和日常经营生产

产生重大影响，公司将按照相关规定尽快完成独立董事及董事会专门委员会的补选工作。

截至本公告披露日，李边卓先生、杨安富先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李边卓先生、杨安富先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对其表示衷心感谢！

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2025年1月21日