

关于公司独立董事辞职的公告

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。

广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事杨兴旺先生的书面辞职报告。因个人原因，杨兴旺先生申请辞去公司独立董事之职，同时一并辞去董事会审计委员会召集人、薪酬考核委员会召集人、提名委员会委员的职务。其辞职后，杨兴旺先生将不在公司担任任何职务。

杨兴旺先生辞职后，公司独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会三分之一的比例要求，根据相关规定，杨兴旺先生的辞职申请应在下任独立董事填补空缺后生效。在此之前，杨兴旺先生仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事职责，直至新任独立董事就任为止。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的选举工作。

杨兴旺先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高公司董事会决策科学性、保护投资者合法权益以及规范运作发挥了积极作用。在此公司董事会对杨兴旺先生表示衷心感谢。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2021年11月3日