

## 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黄艳琼女士的书面辞职报告。因个人原因，黄艳琼女士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委员和薪酬考核委员会委员的职务。其辞职后，黄艳琼女士将不在公司担任任何职务。

黄艳琼女士辞职后，公司独立董事人数为1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，黄艳琼女士的辞职申请应在下任独立董事经股东大会选举产生填补空缺后生效。在选举产生新任独立董事就任之前，黄艳琼女士仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事职责。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，黄艳琼女士的辞职不会影响董事会的正常运作。

黄艳琼女士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。在此公司董事会对黄艳琼女士表示衷心感谢。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2022年5月31日