

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2023-039

债券代码：123126

债券简称：瑞丰转债

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

关于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。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日收到独立董事汪晓东先生的书面辞职报告。汪晓东先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职生效后汪晓东先生将不在公司担任任何职务。

汪晓东先生原定任期至公司第五届董事会届满之日即2024年12月3日。鉴于汪晓东先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《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》以及《公司章程》的有关规定，汪晓东先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在此之前，汪晓东先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，汪晓东先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

汪晓东先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会委员期间勤勉尽责、忠于职守，公司及董事会对汪晓东先生担任公司独立董事期间所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2023年7月1日