

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事高红兵先生提交的书面辞职报告，高红兵先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后，高红兵先生不再担任公司任何职务。公司已于2023年4月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-027）。

为保障董事会持续高效运作，公司于2023年4月25日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举曹闯先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》。公司董事会同意补选曹闯先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日

附件：曹闯先生的简历

曹闯先生，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年12月至2014年2月，任中国中化集团有限公司工艺工程师，2014年2月至今任江苏斯迪克新材料科技股份有限公司高级研发经理。

截至目前，曹闯先生持有公司股份15,360股，占公司总股本的0.0047%。与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《公司章程》等的有关规定。