

证券代码：300849

证券简称：锦盛新材

公告编号：2024-003

浙江锦盛新材料股份有限公司 关于公司非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。

浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事沈斌云先生的书面辞职报告。沈斌云先生因个人原因申请辞去所担任的公司第三届董事会董事职务（原定任期为2023年11月13日至第三届董事会任期届满之日止），沈斌云先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，沈斌云先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，沈斌云先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。沈斌云先生的辞职不会影响公司董事会的正常运行，和公司正常生产经营。

截至本公告披露日，沈斌云先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对沈斌云先生在担任公司董事期间的勤勉尽责和所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江锦盛新材料股份有限公司

董事会

2024年4月10日