

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2023-003

## 康欣新材料股份有限公司

### 关于董事会秘书任期届满的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期现已届满，牟傲女士任期至公司第十届董事会届满，不再担任公司任何职务。

公司董事会对牟傲女士在担任董事会秘书期间为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2023年1月9日