

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2023-040

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

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法律责任。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月3日收到公司独立董事陈岱松先生的辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，陈岱松先生因连任独立董事时间满六年，申请辞去公司董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。

因陈岱松先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定，同时为保证公司董事会的正常运作，陈岱松先生的辞职报告将在下任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，陈岱松先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直到公司股东大会选举新任独立董事。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

陈岱松先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，忠实履职，为公司规范运作、科学决策发挥了积极作用，公司董事会对陈岱松先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2023年8月4日