

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2023-059

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事吴小萍女士递交的书面辞职报告。吴小萍女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员职务。辞去上述职务后，吴小萍女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴小萍女士未直接或间接持有公司股份。

鉴于吴小萍女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，吴小萍女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，吴小萍女士仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会下设专门委员会委员的职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事补选的工作。

吴小萍女士在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对吴小萍女士任职期间为公司规范运作及发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2023年9月29日