

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2021-073

债券代码：113600

债券简称：新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

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个别及连带责任。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 30 日收到独立董事林志伟先生提交的书面辞职报告，林志伟先生由于个人原因和工作原因，向公司董事会提出辞去第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员和审计委员会主任委员职务。辞职后，林志伟先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，林志伟先生未持有公司股份。

由于林志伟先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一和独立董事中没有会计专业人士。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，林志伟先生将继续履行独立董事及董事会下属各专门委员会中的相关职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作，林志伟先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。

林志伟先生在任职期间独立公正、勤勉尽责、忠实履行职责与义务，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对其做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日