

证券代码: 688300

证券简称: 联瑞新材

公告编号: 2023-020

江苏联瑞新材料股份有限公司

关于独立董事任期届满暨延期选举独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事鲁瑾女士自2017年5月23日起担任公司独立董事，任期于2023年5月22日届满六年。根据相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，公司应召开股东大会改选独立董事。鉴于本次拟补选的独立董事候选人的提名工作仍在推进，为确保公司董事会正常运作，本次改选独立董事将适当延期。

本次独立董事鲁瑾女士任期届满离任将导致公司独立董事人数低于《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，鲁瑾女士离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，鲁瑾女士将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。延期改选不会影响公司董事会的正常运行，公司将积极推进本次独立董事的改选工作，并及时履行审议程序和信息披露义务。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2023年5月23日