

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-020

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月1日收到公司独立董事刘志杰先生提交的书面辞职报告，因其个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去在董事会战略与投资委员会、提名委员会中担任的职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，刘志杰先生未持有公司股份。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，由于刘志杰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，刘志杰先生的辞职申请将自股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，刘志杰先生仍将按照相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

刘志杰先生在公司任职期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司规范运作和推动公司发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对刘志杰先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2023年8月2日