

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2022-080

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司董事、财务总监兼董事会秘书离职的公告》，在公司董事会秘书空缺期间，由公司总经理薛利新先生代为履行董事会秘书的职责。截至目前，薛利新先生代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自 2022 年 5 月 24 日起，由公司董事长李勃先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事长李勃先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

通讯地址：苏州市吴中区善丰路 168 号

邮政编码：215124

联系电话：0512-66037938

传真号码：0512-65287111

电子邮箱：ir@jingrui-chem.com.cn

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日