

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2022-038

山东同大海岛新材料股份有限公司

关于董事、高管辞职的公告

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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月19日收到董事徐延明先生、副总经理郑永贵先生提交的辞职报告。

徐延明先生因个人原因，申请辞去公司董事及审计委员会委员职务。徐延明先生原定任期为2020年5月12日起至第五届董事会届满之日止。辞职后徐延明先生不再担任公司任何职务。徐延明先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

郑永贵先生因已达退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。郑永贵先生原定任期为2020年5月12日起至第五届董事会届满之日止。郑永贵先生已办理完成退休手续，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

徐延明先生、郑永贵先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出承诺：离职后六个月内不转让其直接和间接持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的公司股份不超过该部分股份的50%。截至本公告日，徐延明先生、郑永贵先生均未直接持有公司股份，均通过山东同大集团有限公司间接持有公司股份。徐延明先生、郑永贵先生间接持有的公司股份将严格按照其所做出的承诺进行管理。

公司董事会对徐延明先生任职董事期间、郑永贵先生任职副总经理期间为公司发展做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢和崇高敬意！

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2022年10月19日