

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2023-013

康欣新材料股份有限公司 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。

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到公司独立董事赵优珍女士提交的书面辞职报告。赵优珍女士因身体原因目前仍处于治疗过程中，鉴于身体状况，赵优珍女士提出辞去所担任的公司独立董事及在董事会下设各专门委员会中担任的职务。

鉴于赵优珍女士的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《公司章程》等相关规定，赵优珍女士辞职报告应当在新任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，赵优珍女士仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对赵优珍女士在任职期间勤勉尽责的工作和对公司规范运作、稳定发展所做出的贡献表示衷心感谢，同时衷心祝愿赵优珍女士早日康复！

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2023年3月22日