

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2023-028

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于公司非独立董事、副总裁辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于非独立董事、副总裁辞职的情况

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总裁李朝峰先生的书面辞职报告。李朝峰先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、公司副总裁以及战略委员会委员等职务。辞职后，李朝峰先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，李朝峰先生直接持有公司股份 30,826 股，占公司总股本的 0.0519%。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李朝峰先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作以及公司的生产经营产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

李朝峰先生在担任公司董事和副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对李朝峰先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 6 日