

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-081

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于公司董事退休离任的公告

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法律责任。

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事胥兴春女士的书面辞职报告，胥兴春女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司第三届董事会董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。胥兴春女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。胥兴春女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事空缺的补选。

胥兴春女士原定任期至第三届董事会届满之日止。截至本公告披露日，胥兴春女士持有公司 10.10 万股股份（其中 10 万股为股权激励限制性股票），其所持公司股份将依据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

胥兴春女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对胥兴春女士在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日