

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2023-046

山东同大海岛新材料股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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”）董事会今日收到张振江先生的书面辞职报告。张振江先生因工作安排，申请辞去公司第六届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员及提名委员会委员职务。辞去上述职务后，张振江先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张振江先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张振江先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成相关职务的补选工作。

张振江先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，对提升公司治理水平、规范运作、推动公司高质量发展做出了重要贡献。公司董事会及全体员工对张振江先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2023年12月27日