

证券代码：002361

证券简称：神剑股份

公告编号：2024-018

## 安徽神剑新材料股份有限公司

### 关于董事、高管辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事、副总经理刘绍宏先生的辞职报告。因公司内部工作岗位调整，刘绍宏先生申请辞去公司副董事长、董事、副总经理及董事会提名委员会委员职务。辞职后，刘绍宏先生仍在公司担任其他职务。刘绍宏先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。刘绍宏先生的辞职报告自送达董事会后即刻生效。

刘绍宏先生在职期间认真履职，勤勉尽责。公司董事会对其在担任相关职位期间为公司发展做出贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，2024年4月25日公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于补选董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。经公司控股股东刘志坚先生提名，董事会提名委员会审核，同意补选李成玉先生（简历附后）为公司董事会董事候选人及董事会提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

2024年4月25日

附简历：

李成玉先生：男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，中级教师职称。2003 年参加工作，历任神剑股份总经理秘书、市场部经理助理、运营部经理。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。