

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2024-026

山东同大海岛新材料股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）董事会今日收到公司独立董事陈国柱先生的书面辞职报告。陈国柱先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会相应职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈国柱先生担任公司独立董事的原定任期为2023年5月12日至2026年5月11日。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司法》以及《公司章程》等相关规定，陈国柱先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此其辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，陈国柱先生继续按照相关规定履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，陈国柱先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈国柱先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对陈国柱先生任职期间为公司发展和规范运作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

2024年8月19日