

证券代码：688359

证券简称：三孚新科

公告编号：2024-032

## 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告

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。

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张春先生提交的书面辞职报告，张春先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后仍在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，张春先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张春先生未直接或间接持有公司股份。张春先生作为公司2021年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象，持有公司已授予尚未归属的限制性股票160,000股（剔除已作废数量）。张春先生辞职后，将继续遵守法律法规等相关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。张春先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张春先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

为完善公司治理结构，保证公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审查，公司于2024年8月26日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补黄瑞新先生为公司董事的议案》，公司拟增补黄瑞新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，上述事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日

**附件：《黄瑞新先生简历》**

黄瑞新，男，中国国籍，1981年出生，无境外永居留权，本科学历。2004年4月至2004年9月任广州市东壹广告有限公司设计师；2004年10月至2005年3月任广东合众广告有限公司设计师；2005年4月至2005年9月任广州唐域雅臻广告有限公司美术指导；2005年10月至2012年2月任广东英信文化传播有限公司创意总监；2012年3月至2014年12月任广州亦尚品牌策划有限公司品牌总监；2015年1月至2018年10月任广州艾美网络科技有限公司品牌总监；2018年11月至2021年4月任广州龙兴通科技有限公司首席运营官；2021年5月至2021年8月任广州山水比德设计股份有限公司品牌总监；2021年9月至2022年2月任浙江万咖神灯传媒有限公司品牌总监；2022年3月至今任广州三孚新材料科技股份有限公司品牌总监、公司首席品牌官。

截至本公告披露日，黄瑞新先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

黄瑞新先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不合适担任上市公司董事的情形。