

江苏亚邦染料股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告

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个别及连带责任。

一、董事辞职情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月30日收到董事张龙新先生、尹云先生，独立董事牟伟明先生、陆刚先生的辞职报告，因个人原因，董事张龙新先生、尹云先生分别申请辞去公司董事会董事及专门委员会相关职务；因个人原因，独立董事牟伟明先生、陆刚先生分别申请辞去公司董事会独立董事及专门委员会相关职务。辞任后，上述人员将都不在公司担任任何职务。经上述辞任董事及独立董事确认，其与公司董事会、监事会无任何意见分歧，亦无其他与辞任有关的有必要提请公司股东及债权人注意的事项。

截至本公告披露日，张龙新先生持有公司股票100,000股，离任后，张龙新先生所持公司股票在原定任期内和任期届满后六个月内将仍严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《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》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

上述人员的辞任不会影响公司的正常运作和生产经营。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，由于上述人员的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，上述人员的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此期间，上述人员将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行董事相关职责。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

张龙新先生、尹云先生，牟伟明先生、陆刚先生在担任本公司董事期间，勤

勉尽责、恪尽职守，公司对其为本公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

二、监事辞职情况

同日，公司监事会收到监事会主席张卫锋先生、监事王玉萍女士、职工监事朱迪先生的辞职报告，因个人原因，张卫锋先生申请辞去公司监事会主席职务，王玉萍女士申请辞去公司监事职务、朱迪先生申请辞去职工监事职务。辞任后，上述人员仍将在公司担任其他职务。张卫锋先生、王玉萍女士、朱迪先生确认，其与公司董事会、监事会无任何意见分歧，亦无其他与辞任有关的有必要提请公司股东及债权人注意的事项。

截至本公告披露日，张卫锋先生持有公司股票 13,200 股，离任后，张卫锋先生所持公司股票在原定任期内和任期届满后六个月内将仍严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《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》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

上述人员的辞任不会影响公司的正常运作和生产经营。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，由于上述人员的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，上述人员的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，上述人员将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行董事相关职责。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

张卫锋先生、王玉萍女士、朱迪先生在担任本公司监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司对其为本公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日