

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-089

杨凌美畅新材料股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

2024年11月18日，杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“美畅股份”或“公司”）收到公司第三届董事会董事长吴英先生的书面辞呈。

吴英先生因达到法定退休年龄，考虑到人才培育和公司长期发展需求，申请辞去美畅股份董事（董事长）及董事会各专门委员会委员职务，辞去美畅股份下属各子公司的各项任职。其原定任期至公司第三届董事会届满。根据《公司法》《公司章程》规定，吴英先生辞去公司董事长职务时，视为同时辞去法定代表人。辞去美畅股份董事（董事长）职务后，吴英先生不再在美畅股份及下属子公司担任任何职务。

吴英先生的辞职自2024年11月18日书面辞呈送达公司董事会起生效。

二、对公司的影响

吴英先生的辞职不会导致公司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。公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。

截至本公告披露日，吴英先生直接持有公司股份238,071,953股，占公司总股本的比例49.60%，仍系公司的控股股东、实际控制人。辞职后，吴英先生所持公司股份将继续遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及

董事、监事、高级管理人员减持股份》等对控股股东、实际控制人和离职董事股份转让的相关规定。

吴英先生在任职期间认真履行工作职责，恪尽职守、勤勉尽责，不断建立健全公司治理体系，在技术突破创新、产业链延伸发展等方面发挥了重要作用。公司及董事会对吴英先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

吴英先生的书面辞呈。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2024年11月18日