

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

公告编号：2025-044

杨凌美畅新材料股份有限公司

关于董事辞职的公告

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

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到第三届董事会董事周湘女士的书面辞职报告。因公司内部工作调整，周湘女士申请辞去公司第三届董事会董事职务。辞职后，周湘女士仍继续担任公司财务总监、董事会秘书。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，周湘女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照相关规定完成董事补选工作。

截至本公告披露日，周湘女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。周湘女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会
对周湘女士的辛勤付出和做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2025年5月22日