

新东方新材料股份有限公司

关于董事长离任的公告

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法律责任。

一、董事长离任情况

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长许广彬先生提交的辞职报告，许广彬先生因个人原因申请辞去第六届董事会董事长职务，同时辞去第六届董事会战略委员会主任委员、第六届董事会提名委员会委员及第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，许广彬先生继续担任公司董事职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
许广彬	董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2025年7月28日	2026年10月16日	个人原因	是	公司董事；东方超算（深圳）科技有限公司执行董事、总经理；东方超算（六安）科技有限公司执行董事、总经理等	是

二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，许广彬先生辞去董事长职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事长的选举及董事会专门委员会的补选等相关工作。

辞职后许广彬先生仍为公司董事，存在未履行完毕的公开承诺，具体承诺事项履行情况详见公司《2024年年度报告》。截至2025年7月28日，许广彬先生持有公司

3,642,800 股股份，持有的公司股份将严格按照相关监管规定进行管理。

许广彬先生自 2021 年 5 月担任公司董事长以来，勤勉尽责、恪尽职守，在推动公司战略转型、发展规划、经营管理等方面做出了重大贡献，为公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司及董事会对许广彬先生任职期间为公司发展做出的重大贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日