

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2025-052

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 10 日收到公司董事吴海峰先生的书面辞呈。吴海峰先生由于个人原因辞去第七届董事会董事职务，同时一并辞去在公司董事会下设提名委员会所任职务。吴海峰先生辞职后，不在公司（含子公司、分公司）担任其他职务。

吴海峰先生原定任职期间为 2025 年 6 月 6 日至 2028 年 6 月 5 日，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴海峰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，不会影响董事会规范运作及正常经营管理工作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将按照有关规定，尽快完成公司董事及提名委员会委员的补选工作。

截至本公告披露之日，吴海峰先生持有公司股票 14.73 万股，占公司总股本的 0.06%，为其实施增持承诺通过集中竞价买入的公司股票。其增持承诺详见公司 2025 年 8 月 12 日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-038）。吴海峰先生将继续按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等相关法律法规的规定及其做出的承诺管理其所持公司股份。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十一日