

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2025-74

江苏九鼎新材料股份有限公司 关于监事离任的公告

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

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开的第十一届董事会第六次临时会议和第十一届监事会第三次临时会议、2025年12月22日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件并取消公司监事会的议案》，公司不再设置监事会。

公司第十一届监事会主席杨国强先生和监事姜永健先生、刘明先生、顾振华女士、吴贞志先生均不再担任公司监事职务，杨国强先生、姜永健先生、顾振华女士、吴贞志先生离任后继续在公司担任其他职务，刘明先生离任后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，监事会主席杨国强先生和监事姜永健先生、刘明先生、顾振华女士均未持有公司股票，监事吴贞志先生持有公司1,080股股票，公司监事会全体监事均不存在应当履行而未履行的承诺事项，在离任后将继续遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定。

公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2025年12月24日