

证券代码：301349

证券简称：信德新材

公告编号：2026-043

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会 委员的公告

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

一、关于独立董事任期届满的情况

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事郭忠勇先生的书面辞职报告，郭忠勇先生连续任职公司独立董事的时间即将届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，郭忠勇先生申请辞去公司独立董事，同时辞去董事会审计委员会委员、战略与ESG委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于郭忠勇先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一、董事会相关专门委员会中独立董事未过半数，为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，郭忠勇先生将继续履行公司独立董事以及董事会专门委员会相关职责，直至公司股东会补选新任独立董事。

截至本公告披露日，郭忠勇先生直接持有公司股份1000股，郭忠勇先生离职后，将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。郭忠勇先生离任后将根据公司离职管理制度做好工作交接。郭忠勇先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对郭忠勇先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的情况

为保证公司董事会规范运作，公司于2026年6月4日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》。经公司第二届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名袁彬先生为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），袁彬先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第二届董事会审计委员会委员、战略与ESG委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬

与考核委员会主任委员职务。任期自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

袁彬先生已取得独立董事相关证明材料，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2026年第四次临时股东会审议。

三、备查文件

- （一）第二届董事会第二十次会议决议；
- （二）董事会提名委员会2026年第二次会议决议；

特此公告。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会

2026年6月5日

附件：独立董事候选人简历

袁彬，1981年4月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学学士、华东政法大学硕士，持有法律职业资格证书。曾任华英证券有限责任公司部门经理、东海证券股份有限公司部门经理。2023年11月至今，任上海缘木投资管理有限公司总经理。2019年12月至2025年1月，任上海皓元医药股份有限公司独立董事；2021年10月至今，任创元科技股份有限公司独立董事；2021年11月至今，任格兰康希通信科技(上海)股份有限公司独立董事。

袁彬先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持股5%以上股东、董事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3、3.2.4条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。