

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

公告编号：2026-025

广东思泉新材料股份有限公司 关于副总裁兼董事会秘书去世的公告

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。

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁、董事会秘书郭智超女士于2026年6月19日因意外交通事故不幸去世。

截至本公告披露日，郭智超女士不持有公司股票。郭智超女士在担任公司副总裁兼董事会秘书期间，恪尽职守，以勤恳敬业的态度履行了作为公司副总裁兼董事会秘书应尽的职责和义务，在保障公司董事会规范运作、公司治理、信息披露、市值管理、战略发展等方面发挥了突出的作用，尽职尽责地维护公司及股东的整体利益，为公司的发展做出了重要贡献。

公司及董事会对郭智超女士为公司所做的努力和贡献深表感谢，对郭智超女士的去世致以沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，暂由公司董事长任泽明先生代为履行董事会秘书职责。公司将按规定程序尽快完成新任董事会秘书的聘任工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2026年6月22日