

证券代码：301349

证券简称：信德新材

公告编号：2026-051

## 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司

### 关于变更独立董事及调整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。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日披露了《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》。郭忠勇先生连续任职公司独立董事的时间届满六年。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。

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，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。

经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司2026年6月23日召开的2026年第四次临时股东会审议通过，选举袁彬先生担任公司第二届董事会独立董事，并同时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。

本次补选独立董事后，公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《公司章程》等有关规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

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24日