

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2026-048

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。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事吴亮先生递交的书面辞呈。吴亮先生因工作调整申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会下设战略委员会、审计委员会所任职务。吴亮先生辞职后，仍在公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司担任副总经理。

吴亮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》及相关法律法规的规定，吴亮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，不会影响董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按照有关规定，尽快完成公司董事的补选工作。吴亮先生不存在应当履行而未履行的公开承诺事项，已按照公司离职管理制度做好工作交接。

截至本公告披露之日，吴亮先生持有公司股份 16.00 万股，占公司总股本的 0.06%。吴亮先生将继续按照《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管理其所持公司股份。

吴亮先生在担任董事期间勤勉尽职，公司董事会对吴亮先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日