证券代码：000782　　证券简称：恒申新材　　公告编号：2026-035

广东恒申美达新材料股份公司

关于独立董事辞任的公告

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。

广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事刘洋先生提交的书面辞任报告。由于个人原因，刘洋先生申请辞去公司第十一届董事会独立董事及审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，其原定任期至第十一届董事会届满之日止，辞任生效后不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	**离任职务**	**离任生效时间**	**离任原因**	**是否继续在上市公司及其控股子公司任职**	**是否存在未履行完毕的公开承诺**
刘洋	第十一届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事后	个人原因	否	否

二、离任对公司的影响

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，鉴于刘洋先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例不足三分之一，刘洋先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在辞职生效前，刘洋先生仍将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会相关职责，公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，刘洋先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，与公司不存在意见分歧，亦无其他因辞任需提呈公司股东需要注意的事项。

刘洋先生在担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对刘洋先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

独立董事的辞任报告。

特此公告！

广东恒申美达新材料股份公司董事会

2026 年 11 月 11 日