

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2025-025

上纬新材料科技股份有限公司

关于调整第三届董事会战略与可持续发展委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年4月28日，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》：

一、 董事会战略与可持续发展委员会调整原因

鉴于公司董事会战略与可持续发展委员会委员刘万平先生辞任，公司董事会选举李健先生为董事会战略与可持续发展委员会委员，董事会战略与可持续发展委员会其他委员保持不变。公司对刘万平董事任职期间的勤勉工作及专业贡献表示诚挚感谢！

二、 董事会战略与可持续发展委员会调整情况

调整前后董事会战略与可持续发展委员会委员情况如下：

调整前：蔡朝阳、甘蜀娴、汪大卫、李元栋、刘万平；

调整后：蔡朝阳、甘蜀娴、汪大卫、李元栋、李健。

任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止（2026年7月3日）

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2025年4月30日