

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2026-039

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁桑泽林先生的辞职报告。桑泽林先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁兼董事会薪酬与考核委员会委员，辞任后仍在公司担任其他职务。

桑泽林先生原定任期届满日为 2027 年 12 月 12 日。根据根据《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》及《公司章程》等有关规定，桑泽林先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常生产经营和董事会正常运作。公司将按照法定程序尽快完成董事、高级管理人员及董事会薪酬与考核委员会委员补选等相关后续工作。

截至本公告披露日，桑泽林先生持有公司股份 1,404,948 股，占当前公司总股本的 0.77%。桑泽林先生辞职后，将严格遵守《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》等法律法规及规范性文件关于股份变动的规定。桑泽林先生不存在应当履行而未履行的承诺。

桑泽林先生担任公司董事、副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续高质量发展作出了突出的贡献。公司及董事会对桑泽林先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2026 年 7 月 30 日