

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2026-052

上纬新材料科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职暨选举董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、联席 CEO 兼 CTO 周斌先生的书面辞职报告。周斌先生因个人原因，向公司董事会提出辞去公司董事、战略与可持续发展委员会委员、联席 CEO 兼 CTO 职务，辞职后周斌先生不再担任公司任何职务。根据相关规定，周斌先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	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
周斌	董事、战略与可持续发展委员会委员、联席 CEO、CTO	2026 年 10 月 28 日	2028 年 11 月 24 日	个人原因	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《上纬新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，周斌先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

周斌先生在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对周斌先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选非独立董事的相关情况

公司于 2026 年 10 月 29 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于

选举赵刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名赵刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述事项已经公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会第五次会议审议通过，该事项尚需提交股东会审议。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

赵刚先生简历：

赵刚先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学电气工程与自动化专业。曾任华为公司海外国家代表、海外地区部副总裁；荣耀国际业务总裁；零跑科技公司副总裁兼销售与服务总经理。现任公司总裁、COO。