证券代码：600255　　证券简称：鑫科材料　　公告编号：2026-068

安徽鑫科新材料股份有限公司

关于董事长离任的公告

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。

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）董事会于 2026 年 10 月 30 日收到董事长宋志刚先生递交的书面辞职报告。宋志刚先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事及各专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
宋志刚	董事长、董事及战略与 ESG 委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2026 年 10 月 30 日	2028 年 11 月 17 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》《公司章程》及相关规定，宋志刚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，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之日起生效，公司将按照相关规定尽快完成董事补选及新任董事长选举等相关工作。

宋志刚先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履职，在公

司的规范运作、科学决策及高质量发展等方面发挥了重要作用。公司及董事会对宋志刚先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日