

证券代码：603026

证券简称：胜华新材

公告编号：临 2023-071

## 胜华新材料集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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个别及连带责任。

近日，胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事张金楼先生递交的书面辞职报告，因个人原因张金楼先生申请辞去公司第七届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，张金楼先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选及相关后续工作。

张金楼先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司可持续发展，公司董事会对张金楼先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

胜华新材料集团股份有限公司董事会

2023年7月29日