

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2023-056

新亚强硅化学股份有限公司

关于董事辞职暨补选公司非独立董事的公告

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个别及连带责任。

一、关于董事辞职情况

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事季向东先生递交的辞职报告，季向东先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后季向东先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定，季向东先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定要求，不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。

季向东先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对季向东先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选非独立董事情况

为保障公司董事会正常运转，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司持股 5% 以上股东红塔创新投资股份有限公司推荐，并经董事会提名委员会审查，公司于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名程薇薇女士（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

程薇薇女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2023 年 12 月 5 日

附件：

程薇薇女士，1978 年出生，工商管理硕士，高级会计师。历任云南中烟工业有限责任公司审计部科员、副主任科员、主任科员。现任云南中烟工业有限责任公司审计部副部长、云南合和（集团）股份有限公司党委委员、红塔创新投资股份有限公司董事、总裁。