

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2023-023

有研粉材新材料股份有限公司关于 财务总监、董事会秘书、总法律顾问辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研粉末新材料股份有限公司（以下简称有研粉材或公司）董事会于2023年8月25日收到公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问薛玉檩先生的辞职报告，薛玉檩先生因工作调整申请辞去公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，薛玉檩先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效，其所负责的工作已平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。辞职后，薛玉檩先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，薛玉檩先生间接持有公司股份143,800股，约占公司股本总数的0.14%，其离任后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。薛玉檩先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和经营发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。

薛玉櫟先生辞职后，暂由公司董事长、总经理贺会军先生代行董事会秘书职责，直至公司董事会指定代行董事会秘书人员或聘任新任董事会秘书。公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2023年8月26日