

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2022-

011

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 27 日收到独立董事李中浩先生的书面辞职报告，李中浩先生因担任公司独立董事的任职时间将满 6 年，申请辞去公司第九届董事会独立董事、提名委员会主任委员、薪酬委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后，李中浩先生将不在公司担任任何职务。

由于李中浩先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，李中浩先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，李中浩先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对李中浩先生任独立董事期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 28 日