

新东方新材料股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选董事的公告

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、关于公司董事辞职情况

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事丛培勇先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事的职务，同时辞去第五届董事会战略委员会委员职务。辞职后，丛培勇先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，丛培勇先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。丛培勇先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对丛培勇先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司补选董事情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经第五届董事会提名委员会审查，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》，同意提名张华林先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，张华林先生的教育背景、工作经历符合担任公司董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。本次补选董事程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意提名张华林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2022年04月28日

附件：

张华林，1964年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，无锡市物联网产业协会会长，无锡市互联网协会理事长，江苏省电子竞技协会副会长、无锡市电子竞技协会会长，无锡市企业家协会副会长，无锡市通信行业协会副会长，无锡市商会副会长，无锡市交通运输协会副会长，无锡市劳动模范。

1987年至1990年，在南京307厂自动化研究所担任技术员；1990年至1999年，在无锡邮电局历任计财科微机应用岗、工程建设部副经理、质量监督站站长、通信建设部主任、工程科科长兼书记；1999年至2000年，在无锡电信局历任通信建设部主任、工程科科长兼书记、监理公司经理；2000年至2001年，担任江阴市电信局副局长；2001年至2003年，在江苏省电信公司泰州分公司担任副总经理；2003年至2007年，担任无锡电信分公司副总经理、工会主席；2007年至2012年，在江苏号百信息服务有限公司担任总经理兼书记；2012年至2018年，在中国电信股份有限公司历任江苏分公司政企客户部总经理、无锡分公司总经理兼党委书记、无锡分公司资深总裁；2019年至2020年，在无锡市物联网创新中心有限公司担任副总经理；2020年至今，在华云数据集团有限公司担任高级副总裁、江苏分公司总经理。