

证券代码：600255

证券简称：鑫科材料

编号：2023-073

## 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于部分董、监事辞职的公告

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。

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）董事张小平先生、监事贺建虎先生因个人原因于近日向公司提交了辞职报告。张小平先生申请辞去公司董事职务，同时不再担任公司战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。贺建虎先生申请辞去公司监事职务，同时不再担任公司监事会主席。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响其正常运作，辞职申请自送达之日起生效。监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，贺建虎先生的辞职申请将在公司选举产生新任监事后生效。公司将按照相关规定，尽快完成监事的补选工作，在此期间贺建虎先生仍将继续履行监事职责。

张小平先生、贺建虎先生在任职期间勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2023年11月14日