

## 广东美联新材料股份有限公司

### 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘海胶先生递交的书面辞职报告，刘海胶先生因个人原因申请于 2023 年 6 月 26 日辞去公司董事及董事会战略发展委员会委员职务。

刘海胶先生原定任期为 2021 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 8 日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，刘海胶先生的辞职不会导致公司董事人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效，公司将按照有关规定尽快增补董事。

截至本公告披露日，刘海胶先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对刘海胶先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日