

新东方新材料股份有限公司

关于副董事长、董事、副总经理辞职暨补选非独立董事的公告

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法律责任。

一、副董事长、董事、副总经理辞职的情况

新东方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副董事长、董事、副总经理高华先生提交的辞职申请，高华先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事、副总经理职务。辞职后，高华先生不在公司担任任何职务。

高华先生在担任公司副董事长、董事、副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了重要努力，公司及董事会对高华先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

根据相关法律法规的规定，高华先生辞职报告自送达董事会之日起生效。高华先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展。

二、补选非独立董事的情况

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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，经第六届董事会提名委员会审查，董事会同意提名杨波（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2024年11月30日

附：非独立董事候选人简历

杨波，1978 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002 年至 2007 年 1 月任宝德科技旗下宝腾互联常务副总经理（主持工作）；2007 年 2 月至 2010 年 8 月任蚬壳星盈科技华东总经理；2010 年 9 月至 2012 年任万国数据(NASDAQ: GDS) 互联网事业部总经理；2013 年至 2023 年 2 月任鹏博士（600804.SH）华东数据中心总经理，2023 年 3 月至今任润迅数据集团有限公司 CEO。2020 年至今任中国通信工业协会数据中心委员会运营副主任委员。

杨波先生不持有公司股票，在公司关联方润迅数据集团有限公司担任 CEO。除此之外，杨波先生与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。