证券代码：920106　　证券简称：林泰新材　　公告编号：2026-081

江苏林泰新材科技股份有限公司高级管理人员离任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、高级管理人员离任的基本情况

本公司沈建波先生，因个人原因辞任，自 2026 年 11 月 12 日起不再担任董事会秘书。该人员直接持有公司股份 138,362 股，占公司股本的 0.2445%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任副总经理、财务负责人职务，存在未履行完毕的公开承诺。

沈建波先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形。辞任后将继续履行承诺，承诺内容详见公司《招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”及《2025 年股权激励计划（草案）》。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

沈建波先生的辞任不会对公司的生产、经营产生重大影响。公司将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，尽快完成董事会秘书补选工作，在新任董事会秘书任命生效前将由公司董事长刘健先生代为履行董事会秘书职责。

沈建波先生在任董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对沈建波先生任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心感谢！

三、备查文件

沈建波先生的《辞职报告》

江苏林泰新材科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日