

## 中钨高新材料股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

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。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 10 月 26 日收到谢康德先生提交的辞职报告，谢康德先生因已到法定退休年龄，请求辞去公司董事、总经理职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，谢康德先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作和公司正常经营，其辞去公司董事职务自《辞职报告》送达董事会之日起生效。

经公司 10 月 26 日召开的第十届董事会第十二次（临时）会议审议，董事会同意谢康德先生辞去公司总经理职务的请求，解聘其总经理职务。

截至本公告披露日，谢康德先生直接持有公司股票 546,260 股（公司实施限制性股票激励计划授予），其所持有的公司股份将继续严格按照《公司限制性股票激励计划》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定操作及处理。

谢康德先生自 2016 年 6 月担任公司总经理以来，恪尽职守、勤勉尽责，始终坚持新发展理念，紧抓行业发展机遇，推动公司经营业绩和行业地位不断提升，为公司的持续健康发展作出了重要的贡献。

公司及公司董事会对谢康德先生的辛勤付出表示诚挚的敬意和

衷心的感谢！

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日