

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2025-058

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

关于免去职工代表监事职务的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月21日、2025年9月8日召开的第四届董事会第二十七次会议及2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》。

根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会、监事，并于2025年9月8日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意免去龙文贵先生、刘海映先生职工代表监事职务，但其仍继续在公司任其他职务。

龙文贵先生、刘海映先生担任公司监事的原定任期为2023年1月3日至2026年1月2日。截至本公告日，龙文贵先生、刘海映先生未直接持有公司股份且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

龙文贵先生、刘海映先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2025年9月8日