

证券代码：300806

证券简称：斯迪克

公告编号：2025-089

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于监事离任的公告

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

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会、监事，公司《监事会议事规则》等与监事、监事会相关的制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事、监事会的规定不再适用。公司第五届监事会主席谈正勇先生、职工代表监事沈艳红女士、监事张自豪先生所担任的监事职务自然免除，三位监事的原定任期为 2023 年 12 月 26 日至 2026 年 12 月 25 日。离任后，谈正勇先生、沈艳红女士、张自豪先生仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，沈艳红女士未持有公司股份；谈正勇先生持有公司股份 91,140 股，占公司目前总股本的 0.0201%，不存在应履行而未履行的股份锁定承诺事项；张自豪先生持有公司股份 1,540 股，占公司目前总股本的 0.0003%，不存在应履行而未履行的股份锁定承诺事项。

公司对谈正勇先生、沈艳红女士、张自豪先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日