

证券代码：603110

证券简称：东方材料

公告编号：2026-003

新东方新材料股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日以线上会议结合通讯表决方式召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，现将具体内容公告如下：

因独立董事陆健先生辞职，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，公司董事会提名张莹先生（简历附后）为独立董事候选人，并经公司董事会提名委员会审核通过。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。张莹先生任职资格尚需上海证券交易所审查，审查通过后将提交公司股东会审议。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会
2026年1月16日

附：张莹先生简介

张莹，男，中国国籍，汉族，生于1979年1月，取得东北财经大学会计学专业管理学学士及西南财经大学农业经济管理硕士，中国注册会计师，通过上市公司独立董事资格培训。

张莹先生曾任中电科柯林斯航空电子有限公司财务总监、成都交子商业保理有限公司财务负责人，并曾担任成都华泽钴镍材料股份有限公司独立董事。

张莹先生不持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，亦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况。此外，张莹先生与提名人无关联关系。