

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2026-003

山东同大海岛新材料股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司独立董事王京先生的辞职报告。王京先生因个人工作安排，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。王京先生担任公司独立董事的原定任期为2023年5月12日至2026年5月11日。

由于本次辞职事项将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，王京先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，王京先生将按照有关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会的职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，王京先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王京先生在担任公司独立董事期间认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对王京先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2026年3月17日