

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司及监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。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）监事会于近日收到公司监事会主席魏彦先生提交的辞职报告。魏彦先生因工作变动，申请辞去公司第七届监事会监事、监事会主席职务。辞职后，魏彦先生将继续担任公司党委委员职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，魏彦先生辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选出新任监事之前，魏彦先生仍将继续履行相关职责。公司将根据有关规定尽快完成监事及监事会主席的补选工作。

截止本公告日，魏彦先生未持有公司股份，其在任职期间勤勉尽职、恪尽职守，为促进公司发展发挥了积极作用，公司及公司监事会对魏彦先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司监事会

2023年8月22日