

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2023-43

保利联合化工控股集团股份有限公司 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。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司独立董事王强先生提交的辞职报告。鉴于中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》中规定“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事”，王强先生因在境内上市公司担任独立董事已超过三家，故向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会下属风控与审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后亦不再担任公司其他任何职务。

由于王强先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，王强先生将继续按照相关规定履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。公司董事会将按照有关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。

截止本公告日，王强先生未持有公司股份。其在担任董事期间

独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王强先生在任期间对公司的贡献表示衷心的感谢！

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2023年11月3日