

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2022-033

广东德美精细化工集团股份有限公司

关于高级管理人员退休离任的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理蔡敬侠女士递交的书面辞职报告。蔡敬侠女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。根据《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》《公司章程》等规定，蔡敬侠女士的辞职报告自送达董事会时生效。辞去副总经理职务后，蔡敬侠女士将担任公司专家职务，不再担任公司及控股子公司董监高及其它职务。蔡敬侠女士其退休离任不会影响公司正常的生产经营。

截至本公告日，蔡敬侠女士直接持有公司股份 686,400 股，其通过公司 2021 年员工持股计划持有份额 53.3610 万份。蔡敬侠女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后，蔡敬侠女士将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》《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》等相关法律法规、规范性文件及员工持股计划管理办法等相关规定进行股份管理。

公司及董事会对蔡敬侠女士在担任公司高级管理人员期间为公司经营和发展工作做出的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日