

## 辽宁科隆精细化工股份有限公司

### 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。

#### 一、独立董事辞职情况

近日，辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事张广宁先生向公司董事会提出的辞职申请。张广宁先生由于个人工作原因，申请辞去第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人及审计委员会、提名委员会委员的职务。其独立董事职务原定任期为公司2021年12月24日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。张广宁先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截止本公告日，张广宁先生未持有公司股份。张广宁先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

由于独立董事张广宁先生的辞职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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，张广宁先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，张广宁先生仍将按照法律法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事、薪酬与考核委员会召集人及审计委员会、提名委员会委员等相关职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

张广宁先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张广宁先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2022年6月20日