

滨化集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事苏德民先生的辞职报告。苏德民先生因工作调动原因，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，苏德民先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。

董事会于近日收到独立董事李文峰先生的辞职报告。因李文峰先生同时担任独立董事的上市公司已超过三家，根据《上市公司独立董事管理办法》，李文峰先生申请辞去公司独立董事职务及其兼任的董事会发展战略委员会委员、薪酬与绩效考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。李文峰先生确认，其与公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知公司股东及债权人。

由于李文峰先生辞职将导致提名委员会成员中独立董事未超过半数，根据《公司章程》等相关规定，其辞职报告将在公司补选的独立董事就任时生效，李文峰先生将在公司补选新任独立董事前继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司将尽快完成独立董事补选工作。

上述董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会运作及日常经营。公司及公司董事会对苏德民先生、李文峰先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2024年3月7日