

滨化集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事杨涛女士的辞职报告。杨涛女士因在公司连续担任独立董事职务已满六年，申请辞去公司董事会独立董事及薪酬与绩效考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。杨涛女士确认，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。

杨涛女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，未导致董事会及其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规及《公司章程》的有关规定，也未导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，不会影响董事会正常运作。根据《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司及公司董事会对杨涛女士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29日