

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2024-042

大连百傲化学股份有限公司

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。

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月18日收到独立董事席伟达先生的辞职报告，席伟达先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后不再担任公司任何职务。

席伟达先生辞职将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作，在此之前，席伟达先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。

席伟达先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对席伟达先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2024年7月19日