

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2024-034

## 陕西北元化工集团股份有限公司

### 关于董事、总经理辞职的公告

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。

2024年8月4日，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事吉秀峰先生、总经理刘延财先生的书面辞职报告，吉秀峰先生因工作变动原因申请辞去公司董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，刘延财先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务。根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，吉秀峰先生、刘延财先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，吉秀峰先生、刘延财先生不再担任公司任何职务。

吉秀峰先生、刘延财先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，亦不会影响公司正常的生产经营。公司将尽快按照《中华人民共和国公司法》《陕西北元化工集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定完成补选董事及新任总经理聘任工作。

吉秀峰先生、刘延财先生任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司合规运营和提质增效等方面发挥了积极作用，为企业高质量发展做出了重要贡献。公司及董事会对吉秀峰先生、刘延财先生任职期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2024年8月6日