

北方化学工业股份有限公司 关于董事及总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事王林狮先生、总经理尉伟华先生递交的书面辞职报告。

王林狮先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员等职务,辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,王林狮先生未持有公司股份。

尉伟华先生因工作原因申请辞去公司总经理、科技委主任委员职务。辞职后仍担任公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委、薪酬与考核委员会委员职务。截至本公告披露日,尉伟华先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》有关规定,王林狮先生、尉伟华先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响,辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按相关规定尽快完成增补非独立董事及聘任高管等工作。

在此,公司及董事会谨向王林狮先生、尉伟华先生在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢!

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十三日