

证券代码：603867  
转债代码：113663

证券简称：新化股份  
转债简称：新化转债

公告编号：2024-055

## 浙江新化化工股份有限公司

### 关于变更董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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个别及连带责任。

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事洪益琴女士提交的书面辞职报告。因个人原因，洪益琴女士申请辞去公司董事职务，并相应辞去第六届董事会相关专门委员会委员职务。辞职后洪益琴女士不再担任公司董事和董事会专门委员会委员相关职务，但仍在公司担任财务总监。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，洪益琴女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

此次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正常运作。公司董事会对洪益琴女士在任职公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

2024年9月2日公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会提名王勇先生为第六届董事会非独立董事候选人、第六届董事会薪酬与考核委员会委员，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2024年9月3日

## 附：简历

王勇，男，1979年出生，中共党员，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。擅长催化新材料的设计合成，在高端化学品合成领域具有近20年的开发经验。历任浙江大学教授，现任浙江大学求是特聘教授。