

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2025-034

山西同德化工股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王军先生和杨瑞平女士的书面辞职报告。王军先生和杨瑞平女士自 2019 年 4 月 23 日起担任公司独立董事，连续担任公司独立董事届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，王军先生特向公司董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时辞去其在董事会提名委员会主任委员职务、战略委员会委员职务、审计委员会委员职务，辞职后，王军先生将不再担任公司任何职务；杨瑞平女士特向公司董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时辞去其在董事会审计委员会主任委员职务、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，杨瑞平女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王军先生和杨瑞平女士未持有公司股份。

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，王军先生和杨瑞平女士辞任将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》的规定，因此王军先生和杨瑞平女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。

为了确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，王军先生和杨瑞平女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的相应职责。同时公司将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

王军先生和杨瑞平女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，忠实履职，为公司规范运作、科学决策发挥了积极作用。公司董事会对王军先生和杨瑞平女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日