

证券代码：400057

证券简称：海国油 3

主办券商：国投证券

## 黑龙江省海国龙油石化股份有限公司董事辞职公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 4 月 29 日收到独立董事庄玉武先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

庄玉武先生因其个人工作调整原因辞去公司独立董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

庄玉武先生的辞职是正常的人事变动，其辞职不会对公司生产、经营产生影响。庄玉武先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对其工作期间所做出的贡献表示衷心感谢！

公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快通过董事会、股东大会选举产生新的独立董事，完善公司治理结构。

### 三、备查文件

庄玉武先生的《辞职报告》。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会

2025年4月29日