

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2025-025

陕西北元化工集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

2025年5月8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郭建先生的书面辞职报告，郭建先生因工作变动原因申请辞去公司董事、战略委员会委员职务。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，郭建先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，郭建先生仍担任公司副总经理、财务总监职务。

郭建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工作。

郭建先生担任公司董事期间，爱岗敬业、务实笃行，以高度的专业素养和责任担当，在公司治理、合规运营和提质增效等方面发挥了关键作用，有力推动了企业的稳健经营和高质量发展。公司及董事会对郭建先生履职期间展现的卓越领导力和显著工作成效表示衷心感谢！

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2025年5月9日